

**LOKAAL BESTUUR
BRASSCHAAT
Gemeente & OCMW**

NIS-code bestuur : 11008

JAARREKENING BBC 2021



B R A S S C H A A T

Provincie Antwerpen

Verhoevenlei 11 - 2930 Brasschaat

www.brasschaat.be

Ward Schevernels, algemeen directeur

Geert De Blende, financieel directeur

Lokaal Bestuur Brasschaat
Jaarrekening 2021
Gemeente en OCMW

Inhoudstafel

1. Deel A Beleidsvaluatie		3
Beknopt budgettair overzicht per doelstelling	4	
Beleidsvaluatie	5	
2. Deel B Financiële nota		76
3. J1 : Doelstellingenrekening	77	
4. J2 : Staat van het financieel evenwicht	86	
5. J3 : Realisatie van de kredieten	88	
6. J4 : Balans	89	
7. J5 : Staat van opbrengsten en kosten	91	
8. Deel C Toelichting van de jaarrekening		92
9. T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	93	
10. T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	96	
11. T3 : Investeringsprojecten	100	
12. T4 : Evolutie van de financiële schulden	137	
13. T5 : Toelichting bij de balans	138	
14. Waarderingsregels	140	
15. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	142	
16. Overzicht van de financiële risico's	143	
17. De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	150	
17A. Financiële toestand		
18. De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	152	
19. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	154	
20. Deel D Documentatie bij de jaarrekening		156
21. ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	157	
22. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP	169	
23. Beleidsdomeinen : overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	171	
24. Overzicht van de verbonden entiteiten	174	
25. Overzicht van de personeelsinzet	176	

De documenten van de jaarrekening zijn digitaal raadpleegbaar op :

<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

DEEL A

BELEIDSEVALUATIE

- Beknopt Budgettair overzicht doelstellingen
- Beleidsevaluatie per 31/12/2021

	A	B	C	D	E
1	Beknopt Budgettair Overzicht Doelstelling - Jaarrekening 2021				
2	Beleidsdoelstelling	Ontvangst		Uitgave	
	Verschillende budgettypes (explotatie / investering / financiering samen)	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd.				
7	01.01 Financieel gezond	46.439.609	42.167.280	3.925.930	3.957.244
8	01.02 Aantrekkelijke werkgever	608.039	818.942	24.649.064	23.746.740
9	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	4.550	1.097	722.626	665.577
10	01.04 Performantere werking			1.042.134	801.607
11	01.05 Betere dienstverlening	24.328	10.583	252.877	176.063
12	01.06 Dialoog met klanten	7.500	9.000	171.365	149.448
13	01.07 Patrimonium	2.586.215	3.142.133	9.938.146	9.456.105
14	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	573.947	572.664	1.393.500	909.945
15	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	156.000	122.257	24.248	19.485
16	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			5.211.000	5.211.000
17	02.03 Beheersing overlast	0	0	2.000	1.739
18	02.04 Bestrijding criminaliteit			0	0
19	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			6.405	6.405
20	02.06 Partner brandweerzone Rand	148.000	158.913	1.922.972	1.906.857
21	03.01 Visie mobiliteit	0	0	0	0
22	03.02 Vlottere mobiliteit	29.550	23.494	2.231.978	1.988.971
23	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	198.870	289.848	136.530	141.182
24	04.02 Betaalbaar wonen			3.000	920
25	04.03 Heropleving winkelgebieden			236.200	185.848
26	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	17.644.873	17.798.977	16.868.675	16.850.094
27	05.01 Cultuuraanbod	0	17.857	1.306.736	1.251.325
28	05.02 Organisatie evenementen	0	0	1.000	1.000
29	05.03 Verhoging sportparticipatie	309.596	180.646	1.971.554	1.827.473
30	05.04 Bibliotheek	61.748	40.161	327.615	282.084
31	05.05 Kinderen en jongeren	24.550	14.905	424.590	350.056
32	05.06 Vrijetijdsaanbod senioren			0	0
33	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			63.125	57.489
34	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1.000	278	75.336	65.325
35	05.09 Ondersteuning evenementen			0	0
36	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			24.275	0
37	06.01 Transparant zorgaanbod	1.368.958	1.030.898	1.189.220	718.616
38	06.02 Maximale steun juiste mensen	5.748.334	5.848.972	6.859.384	6.403.741
39	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	30.500	23.046	53.550	41.083
40	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven			15.500	10.500
41	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden			3.000	562
42	07.02 Daling restafval	0	0	238.618	186.375
43	07.03 Daling CO2 uitstoot	0	0	45.629	36.308
44	07.04 Daling waterverbruik			0	0
45	07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	95.530	60.686

Beleidsvaluatie

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435 / EK 28093 IK 17448

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

Prioritaire Strategische doelstelling:: 01 Organisatie: 01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.099.816	34.919.452	35.309.218
Ontvangsten	43.137.068	45.112.079	44.614.592
Saldo	10.037.253	10.192.628	9.305.374
Investerings			
Uitgaven	4.165.144	6.090.742	4.167.338
Ontvangsten	2.376.006	2.290.149	3.155.148
Saldo	-1.789.138	-3.800.593	-1.012.190
Financiering			
Uitgaven	2.597.769	2.597.771	2.597.867
Ontvangsten	1.208.625	10.753.534	9.096.855
Saldo	-1.389.144	8.155.763	6.498.988

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 01.01 Financieel gezond

01.01 Brasschaat behoudt gans de legislatuur een financieel gezonde situatie zonder verhoging van de belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.312.332	1.274.848	1.282.982
Ontvangsten	41.378.942	43.594.417	43.095.299
Saldo	40.066.610	42.319.569	41.812.318
Investerings			
Uitgaven	47.143	67.912	141.038
Ontvangsten	54.194	310.331	295.139
Saldo	7.051	242.419	154.101
Financiering			
Uitgaven	2.597.769	2.597.771	2.597.867
Ontvangsten	734.144	10.279.053	8.622.374
Saldo	-1.863.625	7.681.282	6.024.507

Prioritair actieplan: AP000001: 01.01.01 Financieel evenwicht

01.01.01 Brasschaat stelt jaarlijks de meerjarenplanning bij zodat deze financieel in evenwicht is , met een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG16; SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Financieel evenwicht*

> Op de GR van december 2021 werd het financieel evenwicht met opname van de aanpassingen aan het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad.

> De financiële evenwichten blijven behouden

> Bij opmaak van de jaarrekening volgt verslaggeving van de aanwending van de Corona Budgetten

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.927	0	0
Ontvangsten	27.128.184	28.093.014	27.728.459
Saldo	27.125.256	28.093.014	27.728.459
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002: 01.01.02 Transparante financiële rapportering

01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: > De BBC rapportering gebeurt nu door verschillende verantwoordelijken van de actieplannen; nieuwe afdelingshoofden krijgen ook een BBC evaluatie opleidingsessie.*

> Naast de formele rapporten van de BBC wetgeving, worden bij de beleidsrapporten (aanpassing meerjarenplan / jaarrekening), door financiën eigen gemaakte overzichten toegevoegd

> Er werd een start genomen voor meer gestandaardiseerd financiële rapporten (momenteel vooral door financiën zelf gebruikt)

Prioritair actieplan: AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

01.01.05 Financiën optimaliseert het ontvangstenproces naar de burger en zet in op een efficiënt debiteurenproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG09

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: In samenwerking met Cipa/Schaubroek we de facturen zichtbaar gemaakt in het burgerprofielen en zijn daar dus opvraagbaar.*

Voor de realisatie van een aantal koppelingen tussen facturatiepakketten en de centrale boekhouding enerzijds, een globaal debiteurenbeheerspakket anderzijds, worden opgenomen in 2022.

Belastingreglement ongeadresseerd reclaimedrukwerk werd bijgestuurd om minder problemen te hebben met buitenlandse "verantwoordelijke uitgevers" (in casu met vestiging in bv Zwitserland).

Inname openbaar domein: de proceswerking en het belastingreglement werden geëvalueerd, met beslissing tot de aanschaf van een verbeterde software, bespreking van de mogelijkheden van verdere samenwerking tussen afdelingen, mogelijke bijstellingen in het reglement.

In samenwerking met de andere afdelingen en Igean werd het nieuwe systeem voor Diftar ontvangsten ingevoerd. De voorschotten voor ophaling 2022 kwamen zo binnen vanaf november 2021. Ook het terugbetalingssysteem werd uitgetest.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.309.405	1.274.848	1.272.982
Ontvangsten	14.250.758	15.501.403	15.366.840
Saldo	12.941.354	14.226.555	14.093.858
Investerings			
Uitgaven	47.143	67.912	126.038
Ontvangsten	54.194	310.331	295.139
Saldo	7.051	242.419	169.101
Financiering			
Uitgaven	2.597.769	2.597.771	2.597.867
Ontvangsten	734.144	10.279.053	8.622.374
Saldo	-1.863.625	7.681.282	6.024.507

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: 01.02 Aantrekkelijke werkgever

01.02 Brasschaat is een aantrekkelijke werkgever die competente mensen kan aantrekken en behouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.746.740	24.638.328	25.046.191
Ontvangsten	818.942	608.039	609.669
Saldo	-22.927.797	-24.030.288	-24.436.521
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007: 01.02.01 Helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG03;SDG08*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - nieuwe medewerkers worden meegenomen in het visie, missie verhaal vanuit de startersacademie
- in communicatie worden de strategische boodschappen herhaald
- opnieuw onder de aandacht brengen bij start leiderschapstraject 2022*

Prioritair actieplan: AP000008: 01.02.02 Modern organogram

01.02.02 Brasschaat voorziet in een modern, duidelijk en geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW dat afgestemd is op het behalen van het meerjarenplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG16*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - nieuw budgetmodule werd gehanteerd om tot een professionele inschatting te komen van personeelsbudget
- inconsistenties in het organogram werden besproken op budgetconclaf en van gepaste aanpassingen voorzien*

Prioritair actieplan: AP000009: 01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid

01.02.03 Brasschaat hanteert een efficiënt aanwervingsbeleid dat snel kan inspelen op nieuwe behoeften en erin slaagt de juiste mensen duurzaam aan te trekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG08;SDG16*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - door casting en het meer op maat maken van vacatures zijn we erin geslaagd om voor de meeste knelpuntvacatures uit 2021 een invulling te voorzien
- in 2022 zullen we veel startende afdelingshoofden kennen, we zetten in op connectie met de organisatie en gericht ondersteuning bij hun start*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.529	127.100	77.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-113.529	-127.100	-77.100
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010: 01.02.04 Optimalisatie loonproceen en personeelsadministratie

01.02.04 We zetten in op het continu optimaliseren van administratieve processen rond lonen en personeelsadministratie
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09; SDG16
"

Toelichting evaluatie: Afgerond: zie 30/06/21

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	92.799	94.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.799	-94.000	-94.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011: 01.02.05 Detectie en groei interne talenten

01.02.05 We detecteren interne talenten en geven hen alle kansen om te groeien
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: - in 2021 werden in totaal ... interne procedures succesvol afgerond.

Prioritair actieplan: AP000012: 01.02.06 Leidinggevendend dragen kwalitatief HRM beleid uit

01.02.06 Leidinggevendend zijn prioritaire partners voor het uitdragen van een kwalitatief HRM beleid
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: - in het najaar van 2021 werd het nieuwe leiderschapstraject verder vorm gegeven
- connectie met bestaande principes verder gezet

Prioritair actieplan: AP000013: 01.02.07 Modern opleidingsbeleid

01.02.07 We zetten in op innovatie en groei voor medewerkers én organisatie door het voorzien van een uitgebreid en modern opleidingsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: - uitrol van Brasschaat Academie voor interne kennisdeling en vorming
- aanbod uitgebreid met vorming gericht op welzijn
- opvolging via MSDyn verder uitgerold in de organisatie

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	69.146	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-69.146	-105.000	-105.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000014: 01.02.08 Gezonde en veilige werkplek

01.02.08 Brasschaat is een gezonde en veilige plek om te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - het jaaractieplan werd gerealiseerd in de mate van mogelijke gezien de omstandigheden*
- aanpassingen aan GPP en JAP werden voorbereid om toe te lichten op de verschillende instanties

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.297	58.000	58.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.297	-58.000	-58.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000015: 01.02.09 Aandacht einde loopbaan

01.02.09 We besteden aandacht aan het einde van de loopbaan van onze personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - contact name 60 plussers werd opnieuw opgenomen en resulteert in geupdate penioenoverzicht*
- intensieve opvolging dossier 2de pensioenpeiler nav opzeg verzekeringsnemers
- Ethias studie rond responsabiliseringsbijdrage opgenomen in personeelsbudgettering

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.435.968	24.254.228	24.712.091
Ontvangsten	818.942	608.039	609.669
Saldo	-22.617.026	-23.646.188	-24.102.421
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: 01.03 Gemeente en OCMW één geheel

01.03 Tegen eind 2020 vormt de gemeente en het OCMW één werkend geheel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	657.113	702.026	702.028
Ontvangsten	1.097	4.550	4.550
Saldo	-656.016	-697.476	-697.478
Investerings			
Uitgaven	8.464	21.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.464	-21.000	-23.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: 01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen

01.03.01 Een centraal secretariaat en het managementteam zorgen voor de ondersteuning van de beleidsorganen en een eenvormig geïntegreerd besluitvormingsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000018: 01.03.02 Integratie processen gemeente en OCMW

01.03.02 Alle processen waar nog 2 vormen van bestaan (ocmw en gemeente) worden geïntegreerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000019: 01.03.03 1 organisatie

01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG16

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Volgende diensten werken reeds via het platform van 2 Imagine om publicaties in onze huisstijl aan te maken: bibliotheek, sport, cultuur en secretariaat. Toerisme, jeugd en politie staan op schema om in 2022 van start te gaan.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	657.113	702.026	702.028
Ontvangsten	1.097	4.550	4.550
Saldo	-656.016	-697.476	-697.478
Investerings			
Uitgaven	8.464	21.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.464	-21.000	-23.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 01.04 Performantere werking

01.04 Tegen het einde van de legislatuur is de dienstverlening van de organisatie substantieel effectiever, efficiënter en kwaliteitsvoller en blijft de werking integer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	605.527	670.961	701.112
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-605.527	-670.961	-701.112
Investerings			
Uitgaven	196.081	498.198	375.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-196.081	-498.198	-375.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021: 01.04.01 Organisatiebeheerssysteem

01.04.01 We voeren in gans de organisatie een organisatiebeheersingssysteem in waarbij we op systematische wijze risico's detecteren en gepaste beheersmaatregelen nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG9;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Er werden tijdelijk geen nieuwe procesaudits uitgevoerd zodat eerst de aanbevelingen weggewerkt kunnen worden
- Er werd een externe partner aangesteld om de zelf-evaluatie uit te voeren die zal plaatsvinden in de eerste helft van 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.800	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.800	-15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000022: 01.04.02 Focus op kerntaken

01.04.02 We focussen op onze kerntaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG16*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Bij de aanpassing van het MJP in het najaar 2021 maakten CBS en MAT een evaluatie van de kerntaken.*

Prioritair actieplan: AP000023: 01.04.03 Systematisch procesbeheer

01.04.03 We beheren onze processen systematisch

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - ongoing ad hoc procesoptimalisaties (o.b.v. opportuniteiten); soms gelinkt aan MSDYN
- doorstart olijsten processen per afdeling
° volgens type proces: wettelijk, lokaal, veiligheid
° volgens type werk: regulier, ad hoc, project*

Prioritair actieplan: AP000024: 01.04.04 Opvolging klachten en meldingen

01.04.04 Het opvolgsysteem voor klachten en meldingen moet leiden tot continue verbetering van de dienstverlening en de werking .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09; SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - uitrol MSDYN in gemeente (eind februari 2022)
- OCMW nog te onderzoeken
- halfjaarlijkse rapportering van beleidssignalen naar beleidsmanagers voor actie --> aanpassen/toevoegen informatie op de website
- continu actualiseren/verbeteren van meldingspagina op de website*

Prioritair actieplan: AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

01.04.05 Datagedreven sturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - De rapportering rond meldingen/klachten/beleidssignalen werd ism externe partner verder gefinaliseerd zodat het ook als beleidsinformatie kan gebruikt worden door de diensten.*
- Er werden 3 use-cases rond datagedreven sturen opgestart (UIT-pass, financiën en duurzaamheid) om meer in detail in beeld te krijgen wat we nodig hebben om op deze domeinen aan data-gedreven sturen te kunnen doen. Dit moet ons ook helpen om de opdracht voor de externe partner helder te krijgen. Voorlopig werd er nog geen externe partner aangesteld omdat dit nog niet aan de orde is (opdracht nog te onduidelijk).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.171	11.550	16.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.171	-11.550	-16.050
Investerings			
Uitgaven	3.025	7.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.025	-7.000	-15.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026: 01.04.06 Projectmatig werken

01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De basisopleiding is in opmaak. Een ruwe versie werd aan het interne team en vormingscoördinator voorgelegd. Wijzigingen werden aangepast. Een proefmoment moet nog herpland worden. Naast de basisopleiding, is er tevens een vraag naar opleiding projectleiderschap. Opleiding voor niet-hiërarchisch leidinggeven. Dit wordt nog uitgewerkt.*
Ad hoc vragen werden ondertussen in individuele coachingstrajecten opgenomen. De eerste zijn lopende en medewerkers krijgen concrete tips en tools om in hun project mee aan de slag te gaan. Een roadshow wordt voorbereid om de visie toe te lichten, het opleidingsprogramma en de toolbox op de website. Onderdelen werden uitgesteld vermits O&O mee ondersteuning bood bij urgente interventies (oa piek W&S, problematiek plaatsgebonden zaken najaar 2021, enz).

Prioritair actieplan: AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

- Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Het gebruik van MS DYN om meldingen/klachten/BS te registreren werd verder uitgerold (zie ook AP1/4/4).*
- *De HRM-module "vormingsaanvragen" werd uitgerold in gans de organisatie.*
 - *De HRM-modules "waarderingscyclus" is volledig getest en handleidingen/opleiding werd uitgewerkt voor uitrol. De HRM-module "aanvraag vergoeding" moet nog verder worden doorgetest.*
 - *De implementatie van de module subsidies/toelagen werd on holt geplaatst omdat er nog een aantal functionaliteiten niet naar behoren werken en er een wijziging is van proces-eigenaar.*
 - *De implementatie van module "evenementen" werd geactiveerd en een verantwoordelijke aangeduid.*
 - *Ism Cipa/Schaubroeck werd een piloot opgestart op de sociale dienst om een koppeling te leggen met Neptunus (software sociale dienst) en het burgerprofiel om de status van het dossier op te volgen.*
 - *Uittreksels van het strafregister kunnen voortaan ook digitaal afgeleverd worden via de e-box/burgerprofiel*
 - *De activatie van de magda-documentendienst werd opgestart en zal uitgetoetst worden op documenten van burgerzaken.*
 - *De voorbereidingen werden getroffen om in de schoot van LB 365 de website te hernieuwen zodat er een verregaande integratie van het e-loket en MS DYN kan gerealiseerd worden. Dit gebeurt ism de andere besturen in LB 365 zodat de kosten gedeeld kunnen worden.*
 - *Voor verschillende afdelingen oa LOT werden de e-formulieren op de website hernieuwd en verder gedigitaliseerd zodat ze voortaan opgevolgd kunnen worden in MS DYN.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.566	40.346	40.346
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.566	-40.346	-40.346
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

01.04.08 We verhogen onze efficiëntie, productiviteit en informatieveiligheid door te streven naar een flexibele, digitale werkplek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

- Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - in het kader van de flexibele digitale werkplek werd het rainbow platform uitgerold op de campus GIB en cultuurcentrum*
- *vedere uitrol en omkadering thuiswerk met randdevices*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	452.628	513.000	531.451
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-452.628	-513.000	-531.451
Investerings			
Uitgaven	193.056	489.198	358.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-193.056	-489.198	-358.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

01.04.09 We delen geografische data en stellen deze ter beschikking in het gemeentelijk geografisch informatie systeem (GIS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Het GIS systeem wordt verder up-to-date gehouden en staat ter beschikking van de verschillende diensten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.433	5.515	5.515
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.433	-5.515	-5.515
Investerings			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030: 01.04.10 Juridische ondersteuning

01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Onderscheiden diensten blijven hun weg vinden naar de juridische dienst voor 1e-lijns advies. (ruimte en wonen, patrimonium, aankoopdienst, debiteurenbeheer, HRM, sociale dienst, dienst ouderenzorg, burgerzaken, politie, vrije tijd, integrale veiligheid) De juridische dienst volgt actief lopende gerechtelijke procedures op, uiteraard in samenwerking met gespecialiseerde advocaten. Er is een transparanter zicht gekomen op de advocatenkost en er wordt systematisch afgetoetst of nieuwe dossiers in aanmerking komen voor rechtsbijstand. De juridische dienst ondersteunt ook diverse projecten die organisatiebreed worden opgezet: volumestudie magazijn Ploegsebaan (ism. AGB Brasschaat), project Kaart De juridische dienst blijft actief de werking van het AGB ondersteunen. Om op de hoogte te blijven van relevante wijzigingen in wetgeving en ook om meer gespecialiseerde kennis te vergaren in administratiefrechtelijke materies volgt de juridische dienst regelmatig opleidingen of studiedagen, waar nodig wordt nieuwe informatie ook verder intern bij de diensten gecommuniceerd, waar nodig wordt interne opleiding of toelichting voorzien. Zo werd in samenwerking met de dienst patrimonium en de aankoopdienst een interne opleiding overheidsopdrachten uitgewerkt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.728	92.750	92.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.728	-92.750	-92.750
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 01.05 Betere dienstverlening

01.05 Brasschaat behoudt een multi-kanaal dienstverlening, moderniseert deze verder en maximaliseert tegen het einde van de legislatuur het aandeel van producten en diensten die digitaal aangevraagd en afgehandeld kunnen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.612	191.617	157.688
Ontvangsten	10.583	24.328	24.328
Saldo	-154.029	-167.289	-133.360
Investerings			
Uitgaven	11.451	107.954	79.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.451	-107.954	-79.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

01.05.01 Het digitaal loket van Brasschaat breiden we uit, maken we slimmer en gebruiksvriendelijker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: zie AP 1/4/7*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	158.910	158.990	125.061
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-158.910	-158.990	-125.061
Investerings			
Uitgaven	11.451	107.954	79.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.451	-107.954	-79.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: 01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid

01.05.03 We evalueren periodiek de klantvriendelijkheid, beleving en vlotheid van de gemeentelijke dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09;SDG16"
"

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000037: 01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis

01.05.04 We bouwen het aanbod van dienst- en hulpverlening op het gemeentehuis verder uit in samenwerking met externe partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG16; SDG17*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.602	29.627	29.627
Ontvangsten	10.583	24.328	24.328
Saldo	4.981	-5.299	-5.299
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 01.06 Dialoog met klanten

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.472	166.389	167.607
Ontvangsten	9.000	7.500	7.500
Saldo	-135.472	-158.889	-160.107
Investerings			
Uitgaven	4.976	40.364	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.976	-40.364	-52.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039: 01.06.01 Optimaal contact met burgers

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Er werd beslist om in 2022-2023 terug wijkbabbels te organiseren. Er wordt bekeken ism plaatsgebonden zaken hoe we dit coronaproof kunnen organiseren. Vooropgestelde timing: najaar 2022. Projectcommunicatie is opgestart en wordt verder uitgerold binnen de organisatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.610	10.200	10.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.610	-10.200	-10.200
Investerings			
Uitgaven	4.976	40.364	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.976	-40.364	-52.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041: 01.06.03 Heldere communicatie burgers

01.06.03 We communiceren helder en tijdig met al onze burgers. Dit gebeurt laagdrempelig, op maat en vanuit het perspectief van de klant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Maandelijks worden er op basis van de agenda van de gemeenteraad persberichten opgesteld. Deze worden door het college gekozen. Door de nieuwe medewerker projectcommunicatie verloopt communicatie vlotter met de plaatsgebonden diensten. Draaiboek werken door derden nutsmaatschappijen dient nog verder te worden opgenomen wanneer nieuwe medewerker Infrastructuur aan de slag gaat.*

Prioritair actieplan: AP000042: 01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken

01.06.04 We zien vrijwilligerswerking als een actieve manier om burgers te betrekken bij onze organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Nota vrijwilligerswerking goedgekeurd door CBS. Omwille van corona maatregelen veel periodes met beperkte inzet vrijwilligers. werkgroep vrijwilligers zal terug samenkomen in voorjaar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.150	17.407	17.407
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.150	-17.407	-17.407
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	124.712	138.782	140.000
Ontvangsten	9.000	7.500	7.500
Saldo	-115.712	-131.282	-132.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 01.07 Patrimonium

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.559.076	5.881.784	5.873.582
Ontvangsten	820.321	773.780	773.780
Saldo	-4.738.755	-5.108.004	-5.099.802
Investerings			
Uitgaven	3.897.029	5.355.314	3.496.800
Ontvangsten	2.321.812	1.979.819	2.860.009
Saldo	-1.575.217	-3.375.496	-636.791
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000044: 01.07.01 Duidelijke afspraken en communicatie

01.07.01 We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG16*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Project gecoördineerd patrimoniumbeheer: is terug stilgelegd omdat een aantal cruciale personen voor dit project de organisatie verlieten. Zodra deze vervangen en ingewerkt zijn zal het project opnieuw opgestart worden.*

Prioritair actieplan: AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

01.07.03 We gaan rationeel en professioneel om met gemeentelijke onroerende eigendommen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11;SDG16*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Verkoop Augustijnslei 113-115-117 wordt aangevat na definitieve herziening RUP verbod op meergezinswoningen; mogelijkheid wordt onderzocht om goed te verkopen aan De Voorkempen ikv sociale (nood)woningen.*
hoekperceel Bredabaan / Prins Kavellei: verkocht, mogelijkheid bijkomende 30.000 euro blijft aan de orde indien een bouwlaag kan gerealiseerd worden (obv RUP Kernversterking), aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen.
Verkoop percelen Lage Kaart 343, stedenbouwkundig attest ok, verkoop werd vertraagd door zaak Vredegerecht - uitspraak in voordeel van gemeente, opdracht opmaak Biddit-dossier door notaris is opgestart.
Verkoop percelen Lage Kaart 288, stedenbouwkundig attest ok, opdracht opmaak Biddit-dossier door notaris is opgestart.
Herbestemming Ploegsebaan 51 (gemeentemagazijn): oriënterend bodemonderzoek opgestart, herbestemming in samenwerking met AGB - volumestudie opgeleverd, onderzoek naar voorwaarden verkoop ism AGB loopt. Opstart overheidsopdracht voor ontwikkeling van de site (als verkoop onder voorwaarden)
Project Wipstraat/Korenlaan: zijde Wipstraat verkocht aan Arro, zijde Korenlaan verkocht aan particuliere kopers (meeropbrengst van 15%>voorziene inkomst)

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	574.745	386.000	1.260.023
Saldo	574.745	386.000	1.260.023
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

01.07.04 Brasschaat verhoogt de multi-inzetbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Uitrol van toepassing van slimme toegangscontrole wordt voorbereid voor Project Kaart, masterplan park (LDW Stadion en Ruiterhal)*
- Project Kaart: verkavelingsvergunning is aangevraagd, gesprekken samenwerkingsovereenkomst worden gefinaliseerd
- Masterplan Park: concept uitgewerkt voor multifunctionele sport- en cultuurbeleving, ontwerper Ruiterhal gegund/ ontwerper Stadion in aanbesteding

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	44.080	57.419	32.500
Ontvangsten	0	44.200	44.200
Saldo	-44.080	-13.219	11.700
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

01.07.06 De gemeente investeert in een goed onderhouden en multifunctionele schoolinfrastructuur die voldoet aan de hedendaagse normen voor modern onderwijs en toegankelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Academie Noord: vervangen van 2 CV-ketels*

GIB: schilderen buitengevels

Gibo MTH: Airco/ventilatie containerklassen herstellen

Gibo Mariaburg: extra kleutertoiletten maken, nieuwe afsluiting kleuterspeeltuin, nieuwe zitbanken kleuterschool.

Gibo Driehoek: Elektriciteit voor nieuwe screens voorzien, Nieuw tuinhuis geplaatst, aanvullen houtsnipper, vervangen boiler kleuters.

GAMW: ledverlichting in de gang hangen.

Gibo MTH: Airco/ventilatie containerklassen herstellen

Gibo Mariaburg: extra kleutertoiletten maken, nieuwe afsluiting kleuterspeeltuin, nieuwe zitbanken kleuterschool.

Gibo Driehoek: Elektriciteit voor nieuwe screens voorzien, Nieuw tuinhuis geplaatst, aanvullen houtsnipper, vervangen boiler kleuters.

GAMW: ledverlichting in de gang hangen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	131.650	142.665	142.665
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.650	-142.665	-142.665
Investerings			
Uitgaven	105.268	130.000	130.000
Ontvangsten	4.465	15.000	15.000
Saldo	-100.803	-115.000	-115.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000050: 01.07.07 Comfort en toegankelijkheid openbare ruimte

01.07.07 Brasschaat verhoogt het comfort en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Toepassing bij alle openbare werken (bv. beperken niveaoverschillen door gebruik vlakke goten, aanleg fietspaden in asfalt ter verhoging van comfort,...)*

Prioritair actieplan: AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

01.07.09 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09;SDG07
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Omvorming naar LED voorzien bij nieuwe wegenwerken (Voshollei, Zegersdreef, Dr. Roosensplein...)
Budget verlaagd bij laatste begrotingswijziging, opgelegde doelstelling voor volledige verleding tegen 2025 hierdoor niet haalbaar.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	184.487	315.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-184.487	-315.000	-120.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

01.07.10 We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Gemeentepark:
- aanpak dreven: inboetgarantie binnen het dossier in opvolging
- Vernieuwing rozentuin in eigen beheer (gefaseerd): tweede fase voorbereid voor uitvoering
- groenzones boothuisje (in uitvoering) en renovatie kasteelbrug = opgeleverd*

Park De Mik:

- Watelementen (ruiming vijver, herstel vijverranden): subsidiedossier ingediend, opvolging uitvoering via Regionaal Landschap De Voorkempen gestart

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.879	90.255	58.255
Ontvangsten	5.000	17.000	17.000
Saldo	-32.879	-73.255	-41.255
Investerings			
Uitgaven	225.954	466.682	430.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-225.954	-466.682	-430.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Perceel 1 : de bouw van de bergingen en de kantoortjes is terug op schema / Perceel 2 : (40 werkdagen voorzien na perceel 1) is gestart: de oplevering en ingebruikname is voorzien in maart 2022*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	509.779	549.059	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-509.779	-549.059	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

01.07.14 We onderzoeken de aankoop en herbestemming van de terreinen van Defensie in Brasschaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: We verwijzen hier naar de onderhandelingen met Defensie en de federale overheid die zijn gevoerd ivm verwerving site Gunfire*

Er wordt een intentieverklaring opgemaakt waarin de voorwaarden vastgelegd worden voor de minnelijke onteigening in afwachting van NOTA Ruimte en RUP:

- Prijs en andere kosten overdracht (opmetingsplan, bodemattesten, ...)

- Meerwaarde

- Looptijd intentieovereenkomst

- Stedenbouwkundig luik (RUP/Nota Ruimte)

- Loskoppelen nutsvoorzieningen

- Asbest/bodem/PFOS: volgens wetgevend kader

- lopende overeenkomsten met derden op de site

Nog lopende (laatste bespreking 27/10/2021): onderhandeling ivm bijkomende ontsluiting van de site langs Essensteenweg, termijn overdracht beheer, overdracht nuts

Jan 2022: bevraging college mbt parameters intentieverklaring (kosten/risico exploitatie in afwachting overdracht, kosten nuts, herbestemming, ...) + (desgevallend) opstart adviezen Vlaanderen en Provincie mbt herbestemming.

Timing effectieve minnelijke onteigening te koppelen aan opmaak stedenbouwkundige instrumenten, anders kan geen onteigeningsvergunning verleend worden door de hogere overheid.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.389.546	5.648.863	5.672.661
Ontvangsten	815.321	756.780	756.780
Saldo	-4.574.225	-4.892.084	-4.915.882
Investerings			
Uitgaven	2.827.462	3.837.155	2.784.300
Ontvangsten	1.742.603	1.534.619	1.540.786
Saldo	-1.084.859	-2.302.536	-1.243.514
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	909.945	1.393.500	1.378.030
Ontvangsten	98.183	99.466	99.466
Saldo	-811.762	-1.294.034	-1.278.564
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	474.481	474.481	474.481
Saldo	474.481	474.481	474.481

Prioritair actieplan: AP000064: 01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten

01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De exploitatie van het nieuw gemeentehuis wordt verder gezet. De volume- en haalbaarheidsstudie van het project Ploegsebaan werd opgeleverd. Het AGB bereidde een vervolgprocesnota voor voor het College. Na verdere evaluatie blijkt een zuivere verkoop niet aan de orde. het project moet worden verdergezet. De verdere toekomststrategie en werking van het AGB is in evaluatie en bespreking.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	371.712	372.500	357.030
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-371.712	-372.500	-357.030
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000066: 01.09.03 Bestemming en invulling "Zorgdriehoek"

01.09.03 We onderzoeken de mogelijkheden tot bestemming en invulling van de site "zorgdriehoek" er versterking van de welzijns- en zorgverstrekking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	538.233	1.021.000	1.021.000
Ontvangsten	98.183	99.466	99.466
Saldo	-440.050	-921.534	-921.534
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	474.481	474.481	474.481
Saldo	474.481	474.481	474.481

- BD000008: 01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Prioritaire Strategische doelstelling:: 02 Veiligheid: 02 Brasschaat is een veilige gemeente.

02 Brasschaat is een veilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.733.529	5.731.793	6.030.357
Ontvangsten	229.447	252.000	215.641
Saldo	-5.504.083	-5.479.793	-5.814.716
Investerings			
Uitgaven	1.411.956	1.878.739	1.042.648
Ontvangsten	51.723	52.000	0
Saldo	-1.360.233	-1.826.739	-1.042.648
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: 02.02 Moderne dienstverlening lokale politie

02.02 Tegen het einde van de beleidscyclus voldoet de dienstverlening van lokale politie aan de normen voor klantvriendelijkheid van een moderne organisatie en draagt haar werking bij tot een betere samenwerking van alle partners en haar klanten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.664.000	4.664.000	4.662.688
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.664.000	-4.664.000	-4.662.688
Investerings			
Uitgaven	547.000	547.000	547.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-547.000	-547.000	-547.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000077: 02.02.07 Adequate nood- en rampenplanning

02.02.07 Gedurende de legislatuur wordt prioriteit gegeven aan de opmaak en uitvoering van een adequate nood -en rampenplanning die de veiligheidsdiensten in staat stelt om getraind en met de juiste competenties te kunnen handelen in geval van een nood -of rampsituatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Vanuit de provinciale veiligheidscel wordt medio 2022 voorgedragen als streefdatum voor de herziening (en herschrijving naar verspreid sjabloon) van de verschillende ANIP en heropstart oefeningen cyclus binnen de gemeenten. Omwille van de huidige COVID pandemie werd een realistische datum naar voor geschoven. De verschillende veiligheidsdiensten werken momenteel zeer nauw samen via het periodiek veiligheidsoverleg (COVID veiligheidscel) om de pandemie onder controle te houden binnen Brasschaat. Verschillende projecten zijn reeds gestart of succesvol afgewerkt (creatie, ondersteuning testcentrum en vaccinatiecentrum, opvolgingssysteem via OCMW, samenwerking tussen lokale politie en IV qua toezichten, ...). De gemeentelijke fase is nog niet afgekondigd, maar bij enkele kleinere calamiteiten werd succesvol samengewerkt tussen de veiligheidsdiensten en de gemeentelijke diensten (bijvoorbeeld tijdens het groot evenement, The Day Before Tomorrow)*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.664.000	4.664.000	4.662.688
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.664.000	-4.664.000	-4.662.688
Investerings			
Uitgaven	547.000	547.000	547.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-547.000	-547.000	-547.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: 02.03 Beheersing overlast

02.03 Tegen het einde van de legislatuur beheerst Brasschaat de overlast beter

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.739	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.739	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000078: 02.03.01 Inzet overlastcamera's

02.03.01 We zetten overlastcamera's in bij het bestrijden van allerlei vormen van overlast en tijdens grote evenementen en manifestaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De inzet van de overlastcamera's wordt afgesproken met de lokale politie; prioriteiten in onderling overleg vastgelegd. Het beheer van de camera's ligt bij de lokale politie. Deze camera's worden ingezet op verschillende overlastfenomenen.*

De sluikstort camera's worden wekelijks ingezet op gekende sluikstort hot spots en een adequate handhaving wordt hieraan gekoppeld. Door optimalisatie van het GAS proces, zijn er bijna geen kwijtscheldingen van GAS boetes en wordt een realistische retributie waar nodig gekoppeld aan de gepleegde inbreuk en overgemaakt aan de overtreder. Het beheer van de sluikstortcamera ligt bij de gemeentelijke diensten.

Prioritair actieplan: AP000079: 02.03.02 Goed beeld overlastfenomenen

02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Overlastfenomenen worden in kaart gebracht door: eigen waarnemingen, meldingen van externe partners (zoals lokale politie), burgers (via meldingensysteem, KCC of rechtstreeks), interne partners (andere diensten). Het huidige meldingssysteem werd in samenspraak met dienst O&O verder geoptimaliseerd voor de dienst Integrale Veiligheid. De opvolging in samenwerking met de andere diensten kan nog verder worden uitgediept en is een werkpunt. De werkverdeling tussen de lokale politie, IV en technische dienst verloopt zeer vlot en op basis van vertrouwen. Deze good practice moet nog verder worden uitgediept met andere partners en diensten. Het overlastoverleg geeft een platform aan de verschillende partners (intern en extern) om overlastfenomenen en aanpak hiervan te bespreken; een uitdieping van de mogelijkheden van dit overleg moet nog gebeuren, teneinde de samenwerking verder te optimaliseren.*

Prioritair actieplan: AP000080: 02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort

02.03.03 We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuil/sluikestort actief te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De ondersteuning van de zwerfvuilvrijwilligers is lopende. De sluikestortcamera's worden ingezet op aangegeven 'hot spots' - de GAS werking wordt verder geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. Dankzij de samenwerking met IGEAN, is er duidelijkheid omtrent de beheersing van de sluikestortproblematiek. Via de verschillende overlegmomenten worden adviezen gegeven aan de uitwerkers van activiteiten en evenementen, teneinde zwerfvuil en sluikestort te minimaliseren. Een dagelijkse werkverdeling wordt afgesproken met vervoersdienst om zwerfvuil en sluikestort aan banden te leggen of de gevolgen ervan te beperken. De vorming van een bijkomende GAS ambtenaren binnen TD is ingepland voor medio 2022. OVAM handhavers worden aangetrokken in 2022 voor welbepaalde projecten rond zwerfvuil - de bekrachtiging vanwege de gemeenteraad is gepland voorjaar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.739	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.739	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000081: 02.03.04 Adequate aanpak elke overtreding

02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: IGEAN werd aangesteld als SA, diensthoofd IV als projectleider GAS. Omwille van de optimale samenwerking tussen IGEAN - lokale politie - gemeentelijke GAS vaststellers en dienst financiën, is er veel beter zicht op het handhavingsproces door middel van GAS. De vaststellingen worden gestandaardiseerd, lessons learned proces is geïmplementeerd en afstemming retributieproces is gebeurd. De evaluatie 2021, recent vrijgegeven door IGEAN, is dan ook gunstig te nemen met een zeer klein aantal seponeringen. De lokale politieverordening wordt up to date en relevant gehouden.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: 02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

02.05 Tegen het einde van de legislatuur bereikt Brasschaat een verhoogde verkeersveiligheid op de gevaarlijkste punten, de schoolomgevingen en de voet -en fietspaden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.405	38.886	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.405	-38.886	-30.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes krijgen prioriteit binnen het mobiliteitsplan en het investeringsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG03;SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Maatregelen wijk Kaart, De Wingerd, groene zebra's en woord school aan tien schoolomgevingen (uitvoering voorzien voorjaar 2022). Bestek opgemaakt en subsidiedossier in opmaak.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.405	38.886	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.405	-38.886	-30.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000087: 02.05.02 Veiligheid zwakke weggebruikers

02.05.02 We nemen maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Implementatie maatregelen wijk Kaart en schoolomgeving De Wingerd loopt vertraging op door personeelsbezetting dienst mobiliteit en infrastructuur*

Prioritair actieplan: AP000088: 02.05.03 Gevaarlijke punten verkeersveilig maken

02.05.03 Tegen het einde van de legislatuur zijn de gevaarlijkste punten geïdentificeerd en verkeersveiliger gemaakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG03;SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Herinrichting kruispunt Bredabaan - Essensteenweg - Sint-Jobsesteenweg: ontwerp door AWV, uitvoering verschoven naar 2022 omwille van vaccinatiecentrum
Herinrichting kruispunt Miksebaan - Hemelakkers - Oude Baan: Masterplan Centrum on hold om budgettaire redenen, ontwerp kruispunt Miksebaan - Hemelakkers door AWV.
Samenwerkingsovereenkomst voor kruispunt Miksebaan - Hemelakkers gecombineerd met heraanleg Miksebaan in opmaak.
Project voorrangregeling verbindingen- en ontsluitingswegen on hold omwille van beperktere personeelsbezetting infrastructuur en mobiliteit en andere prioriteiten (wijkplan Kaart, schoolomgevingen, ...)
Voorontwerp projectsnota Kapelsesteenweg in opmaak.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000013: 02.04 Bestrijding criminaliteit
- BD000010: 02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan
- BD000015: 02.06 Partner brandweerzone Rand

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.067.790	1.065.793	1.365.669
Ontvangsten	229.447	252.000	215.641
Saldo	-838.344	-813.793	-1.150.028
Investerings			
Uitgaven	858.551	1.292.853	465.648
Ontvangsten	51.723	52.000	0
Saldo	-806.828	-1.240.853	-465.648
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: 03 Mobiliteit: 03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.517	95.174	95.174
Ontvangsten	23.494	29.550	29.550
Saldo	-48.023	-65.624	-65.624
Investerings			
Uitgaven	1.917.454	3.044.125	2.151.000
Ontvangsten	0	760.248	0
Saldo	-1.917.454	-2.283.877	-2.151.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: 03.01 Visie mobiliteit

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	90.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-60.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Bestek werd goedgekeurd door CBS en gemeenteraad. Gunning van de opdracht aan studie bureau voorzien in voorjaar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	90.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-60.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: 03.02 Vlottere mobiliteit

03.02 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een vlottere mobiliteit voor alle weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.517	95.174	95.174
Ontvangsten	23.494	29.550	29.550
Saldo	-48.023	-65.624	-65.624
Investeringen			
Uitgaven	1.917.454	2.954.125	2.091.000
Ontvangsten	0	760.248	0
Saldo	-1.917.454	-2.193.877	-2.091.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

03.02.01 We zetten in op een optimale mobiliteit door een comfortabele infrastructuur op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Einde 2021 werd de aanbesteding gelanceerd voor de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan waarbij eveneens het organiseren van wijkworkshops volgens methode van wijk Kaart.*

Werken Berélei: opgeleverd

Ontwerp Brechtsebaan lopende

Halenlei: CBO ontwerp nog lopende.

CBO Beemdenstraat: opgestart

Kapelsesteenweg: in ontwerpfase

Lage Kaart: verdere besprekingen inzake ontwerp en bovenlokale subsidiemogelijkheden zijn opgestart en lopende.

Voshollei: Opgeleverd

Zegersdreef: Vergunningenprocedure lopende, beroepsprocedures opgestart.

Dr Roosensplein: ontwerpfase afgerond - klaar voor aanbesteding.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.896.898	2.815.125	1.781.000
Ontvangsten	0	760.248	0
Saldo	-1.896.898	-2.054.877	-1.781.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

03.02.02 We zetten in op meer leesbare en duidelijke wegen met aangepaste signalisatie voor alle weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11; SDG16

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Update verkeersbordendatabank is bijna afgerond. Grenzen van bebouwde kom en globale visie verkeersborden wordt uitgewerkt binnen mobiliteitsplan. Vertraging omwille van capaciteitsprobleem personeel en dringende prioriteiten (mobiliteitsplan, Wijk Kaart, schoolomgevingen)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.557	91.000	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.557	-91.000	-250.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

03.02.04 Op basis van het mobiliteitsplan optimaliseren we het parkeerbeleid in kernen en woonstraten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Wijziging parkeerverordening: parkeeronderzoek uitgevoerd, draftversie verordening klaar*

Parkeersensoren kortparkeren shop & go: uitgesteld

Mobiliteitsplan (uitwerken parkeerbeleid): gunningsprocedure lopende

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	43.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-43.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Implementatie aanpassing fietsnetwerk wijk Kaart voorzien voorjaar 2022 (vertraagd door personeelstekort infrastructuur en mobiliteit), mogelijke fietsstraat Brechtsebaan na heraanleg.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000101: 03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer

03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Voorstel kernnet B in bespreking met CBS.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.930	25.474	25.474
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.930	-25.474	-25.474
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.587	69.700	69.700
Ontvangsten	23.494	29.550	29.550
Saldo	-24.092	-40.150	-40.150
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 04 Wonen: 04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.150.166	16.140.828	16.108.661
Ontvangsten	17.469.432	17.353.504	17.359.748
Saldo	1.319.266	1.212.675	1.251.086
Investerings			
Uitgaven	1.027.879	1.836.132	891.665
Ontvangsten	619.393	729.942	6.631
Saldo	-408.485	-1.106.190	-885.034
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018: 04.01 Duurzaam gebruik ruimte

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.239	37.586	31.440
Ontvangsten	289.848	198.870	192.614
Saldo	247.609	161.284	161.174
Investerings			
Uitgaven	98.944	246.067	290.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.944	-246.067	-290.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

04.01.01 We maken verschillende RUP's op om de ruimtelijke doelstellingen te halen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Vanuit het luik planning van de dienst Ruimte en Wonen wordt er gewerkt aan verschillende ruimtelijke instrumenten om in te zetten op deze actie. Het opmaken van RUP's valt onder de reguliere werking.*

- In november werd de functie ruimtelijk planner door een intern doorgroeitracet ingevuld. Gezien het organogram van de dienst Ruimte en Wonen nog niet volledig is ingevuld werden keuzes gemaakt. De opstart van een aantal trajecten werden voorzien in voorjaar 2021. Ondertussen zijn ook de aanwervingen volop lopende voor een afdelingshoofd Ruimte en wonen.

- Het raamcontract wordt gezien de gekozen prioriteiten en de capaciteit on hold gezet.

- De stand van zaken van de verschillende instrumenten:

> Herziening RUP Verbod op Meergezinsgebouwen:

- Afgerond

> RUP Kernversterking, detailhandel en wonen

- Scopingsnota goedgekeurd 15 maart 2021

- Reactie 27 mei 2021 MER-dienst: vraagt aanvullingen aan scopingsnota voor beslissing plan-MER te kunnen nemen

- Wijziging van busroute de Lijn heeft impact op het traject naar verloop en timing.

> RUP Woonparken (Schoten, Schilde, Brasschaat en Brecht)

- Ter inzage legging liep van 17 mei 2021 tot en met 15 juli 2021.

- Opmerkingen en adviezen worden volop verwerkt in de scopingsnota.

- Op 14 december 2021 vond een ambtelijke werkgroep plaats met de verschillende gemeenten.

> RUP Bellenhof & RUP Withof

In de periode juli-dec 2021 vonden verschillende overlegmomenten plaats om een goede analyse te kunnen maken van de beide domeinen voor de opmaak van de start- en procesnota.

- 9 juli 2021 stuurgroep: een terugkoppeling voorzien aan het studiebureau van gesprekken eigenaar/curator

- 17 sept 2021: gesprek eigenaar Bellenhof - Studiebureau en interview familie vorige eigenaar

- 20 sept 2021: toelichting CBS stand van zaken dossiers

- 1 oktober 2021: stuurgroep

- 22 oktober 2021: overleg hogere overheden

- 15 december 2021: werkgroep communicatie start- en procesnota

- 16 december 2021: toelichting stand van zaken gecoro

> Herziening parkeerverordening

- 26 augustus 2021: interne workshop

- 26 augustus 2021: workshop gecoro

- 7 oktober 2021 en 21 oktober 2021: werkgroep verwerking feedback workshops

- 14 oktober 2021 en 16 oktober 2021: parkeertellingen

- 16 november 2021: werkgroep afronden documenten voor stuurgroep 14 januari 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	85.002	116.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.002	-116.000	-100.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

04.01.02 We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie met verdichting van reeds bebouwd gebied en structurele bescherming van open ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11; SDG07*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Vanuit het luik planning van de dienst Ruimte en Wonen wordt er gewerkt aan verschillende ruimtelijke instrumenten om in te zetten op deze actie. Het opmaken van RUP's valt onder de reguliere werking.
- Het raamcontract werd gezien de gekozen prioriteiten en de capaciteit on hold gezet in 2020.
- Lopende RUP's die deze visie mee vertalen: RUP centrumgebieden (RUP Kernversteking, wonen en detailhandel) & RUP Woonparken & RUP Kasteeldomein Bellenhof & Withof*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	117.637	117.637	117.819
Saldo	117.637	110.637	110.819
Investerings			
Uitgaven	13.942	130.067	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.942	-130.067	-30.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000106: 04.01.04 Behoud openruimte met stimulering sociale integratie

04.01.04 We behouden maximaal de open ruimte en stimuleren daarbij sociale integratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11; SDG10*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Behoud van de openruimte met stimulering van de sociale integratie valt onder de reguliere werking van de diensten Ruimte en Wonen i.s.m. andere diensten zoals Groen en Natuur, Infrastructuur e.a.
Dit wordt eveneens meegenomen in de lopende projecten.*

Prioritair actieplan: AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

04.01.05 We zetten in op het behoud en her/nevenbestemmen van bestaand patrimonium met erfgoedwaarde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: >IOED (intergemeentelijk Onroerend Erfgoed) levert aan de gemeente Brasschaat een basisdienstverlening los van de niet goedkeuring door Vlaanderen. Tijdens vergunningsdossiers wordt daarbij bijvoorbeeld advies gevraagd aan de IOED.
- Op 27 oktober vond de tweede werkgroep rond ruimtelijk beleid en (dorps-)erfgoed plaats. De gemeente Brasschaat volgt deze werkgroep mee op om op de hoogte te blijven over de wetgeving rond erfgoed en wisselt hier informatie uit met de IOED-werking en andere gemeenten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.145	10.146	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.145	-10.146	-4.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-160.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000109: 04.01.07 Terugdringen leegstand

04.01.07 We zetten in op het maximaal terugdringen en ontmoedigen van de leegstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Opgenomen in reguliere werking: recente cijfers en evolutie van leegstaande eengezinswoningen worden jaarlijks besproken in het algemeen woonoverleg. Door onverwacht personeelsverloop zal de inventarisatie van de leegstand in het voorjaar van 2022 opgenomen worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	136.500	50.000	50.000
Saldo	136.500	50.000	50.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000110: 04.01.08 Bewaking woningkwaliteit

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01;SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Opgenomen in reguliere werking: cijfers 2021 en evolutie hiervan worden besproken in het algemeen woonoverleg in 2022.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.093	20.440	20.440
Ontvangsten	35.711	31.233	24.795
Saldo	3.617	10.793	4.355
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: 04.02 Betaalbaar wonen

04.02 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat een groter en een diverser aanbod aan betaalbaar wonen en woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	920	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-920	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000112: 04.02.01 Aanbod diverse woonvormen

04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Actieve focus door dit mee te nemen naar verschillende projecten. Bv: School Kaart, RUP Woonparken, RUP kasteeldomeinen en RUP kernversterking wonen > regelgeving om hier meer mogelijkheden te kunnen toelaten voor de realisatie van diverse woonvormen.*

Prioritair actieplan: AP000113: 04.02.02 Focus op bescheiden wonen

04.02.02 We zorgen voor een divers woningaanbod met de focus op bescheiden wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG01;SDG10*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Het beleid wenst op bescheiden wonen in te zetten, zowel nu als na het behalen van het BSO.
Huidige projecten: zowel bescheiden koop als bescheiden huur, bv Het Leeg. Visie sociaal en betaalbaar wonen is opgemaakt binnen het project IVWL WEBB en goedgekeurd door het college in november 2021. De gemeente wenst dit document als dynamisch document in te zetten om te kunnen inspelen op interessante opportuniteiten. Van zodra het BSO behaald is, zal ingezet worden op betaalbaar wonen.*

Prioritair actieplan: AP000114: 04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01;SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Gemeentelijke aanvullende aanpassingspremie om de woning aan te passen naar behoeften van een oudere waardoor deze langer thuis kan blijven.*

De medewerkers van het OCMW verspreiden deze informatie ook op maat bij hun cliënteel, met name door Kelly van Camp als specialist senioren.

Burgers kunnen ook met bouwkundige vragen over langer thuis wonen terecht bij Kamp C.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	920	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-920	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020: 04.03 Heropleving winkelgebieden

04.03 Tegen het einde van de legislatuur kennen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden in Brasschaat een heropleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	185.848	248.200	248.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-185.848	-248.200	-248.250
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

04.03.01 We zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker wordt voor onze lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG08;SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De feestverlichting wordt voor een 2 de jaar voorzien in de verschillende handelskernen. We organiseren het shoppingevent HalloWeekend in het kernwinkelgebied en kerstshoppen in verschillende handelskernen met een focus op het kernwinkelgebied. We werken aan een aangepast artikel in het politiereglement rond hindernissen en uitstallingen op voetpaden in de handelskernen. We zetten het Weekend van de Klant in de kijker.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.226	195.200	223.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-142.226	-195.200	-223.250
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.622	53.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.622	-53.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: 04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

04.04 Brasschaat zorgt als aanbieder en regisseur mee voor het behouden van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op haar grondgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.921.160	15.852.042	15.825.971
Ontvangsten	17.179.584	17.154.634	17.167.134
Saldo	1.258.425	1.302.591	1.341.162
Investerings			
Uitgaven	928.935	1.590.065	581.665
Ontvangsten	619.393	729.942	6.631
Saldo	-309.542	-860.123	-575.034
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: - er wordt blijvend ingezet op een kwaliteitsvol netoverschrijdend scholenoverleg
- er is aandacht voor de capaciteitsproblemen waar het secundair onderwijs voorstaat.
Verschillende capaciteitsprojecten worden opgevolgd, waar mogelijk geven gemeentelijke diensten input om te zorgen dat deze kunnen gerealiseerd worden.

gemeentelijk onderwijs

- inzetten op ICT-plan voor de toekomst waarbij materiaal voor elke leerling toegankelijk is
- blijven investeren in kwaliteitsvol aanwervingsbeleid binnen de scholengemeenschap stakabra
- inzetten op langdurige aanwervingen door een groot verwachte uitstroom van onderwijzers en een steeds groeiend te kort

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	302.709	359.034	343.372
Ontvangsten	1.984	2.111	2.111
Saldo	-300.726	-356.923	-341.261
Investerings			
Uitgaven	606.981	1.056.927	194.128
Ontvangsten	490.239	729.942	6.631
Saldo	-116.742	-326.985	-187.497
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000119: 04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid

04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: - verdere uitrol proefproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs provincie Antwerpen.
Actieve deelname gemeente Brasschaat tot verdere uitrol project.
- investeren in vederzetting subsidiëring inclusieve kinderopvang Lange Wapper aan BuBAO Triolo
- zorgen voor centraal aanspreekpunt bij crisis zoals COVID en stormweer
- verder uitbouwen netoverschrijdend scholenoverleg
- uitbreiding deelnemers aan digitale aanmeldprocedure voor het basisonderwijs van Brasschaat
- voor het eerst één inschrijvingsdatum voor het secundair onderwijs in Brasschaat

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.736	16.425	11.000
Ontvangsten	168.962	170.500	170.500
Saldo	164.225	154.075	159.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000120: 04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen

04.04.03 De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: - er werd een stijging van het aantal indicator leerlingen in Brasschaat vastgesteld, namelijk 30% basisonderwijs en 36% in het secundair onderwijs. In de aanmeldingsprocedures worden de nodige aanpassingen gedaan om te zorgen dat er een voldoende plekken voor deze leerlingen zijn voorbehouden en er mogelijk een spreiding tussen de scholen ontstaat. De stijging is onder andere een gevolg van de automatische toekenning van de schooltoelage
- in 2021 kregen scholen bijsprong uren om leerlingen bij te werken naar aanleiding van de leerachterstand van de coronapandemie
- het is noodzakelijk om met de verschillende scholen in Brasschaat aan de slag te gaan in verband armoede en school. Het is nog niet mogelijk geweest hiermee aan de slag te gaan.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000121: 04.04.04 Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

04.04.04 Onderwijs en bedrijfswereld werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: - roefeldag werd uitgesteld. Hopelijk is het mogelijk om lokale economie en jeugd samen te brengen. Organisatie door jeugddienst.
- dienst HRM blijft binnen eigen organisatie actief promo voeren onder de diensten om stagiair aan te werven en tijd in hun opleiding te investeren.
- er wordt voor bepaalde diensten actief opzoek gegaan naar stagiairs om het team te versterken

Prioritair actieplan: AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

04.04.05 We bieden kansen tot levenslang leren door kwalitatief kunstonderwijs (actor)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

- Toelichting evaluatie:**
- *samenwerking tussen academie Noord en de gemeentelijke academie voor muziek en woord wordt versterkt*
 - *Project samenwerking DKO en gemeentelijk basisonderwijs is het tweede schooljaar gestart. Er worden meer kinderen bereikt die anders nooit in een academie zouden komen.*
 - *De samenwerking tussen Academie Noord en de gemeenten Schilde en Wuustwezel werd stopgezet.*
 - *De samenwerking tussen Academie Noord en de gemeente Stabroek wordt met ingang van 1 september 2022 uitgebreid met de gemeentelijke academie voor muziek en woord. Hierover werd in 2021 een principiële instemming bereikt*
 - *Er werd bijkomend geïnvesteerd in de digitale infrastructuur en materiaal van de academies om ook via digitale weg les te kunnen geven*
 - *Er wordt onderzoek gedaan naar de noden van leerlingen en mogelijke toekomstige leerlingen. Dit resulteerde in nieuwe studierichtingen en nieuwe vestigingsplaatsen in onze gemeente.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.152	74.535	74.535
Ontvangsten	184	195	195
Saldo	-57.968	-74.340	-74.340
Investerings			
Uitgaven	69.356	81.438	40.037
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-69.356	-81.438	-40.037
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000123: 04.04.06 Schoolgebouwen voor de toekomst

04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.555.561	15.402.048	15.392.065
Ontvangsten	17.008.455	16.981.828	16.994.328
Saldo	1.452.893	1.579.779	1.602.263
Investerings			
Uitgaven	252.598	451.700	347.500
Ontvangsten	129.154	0	0
Saldo	-123.443	-451.700	-347.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 05Beleven/Ondernemen: 05 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te beleven en te ondernemen

05 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te beleven en te ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.442.625	2.685.614	2.514.390
Ontvangsten	236.657	396.894	452.360
Saldo	-2.205.968	-2.288.721	-2.062.030
Investerings			
Uitgaven	1.392.128	1.971.794	1.954.968
Ontvangsten	17.190	0	0
Saldo	-1.374.937	-1.971.794	-1.954.968
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022: 05.01 Cultuuraanbod

05.01 Tegen het einde van de legislatuur organiseert en faciliteert Brasschaat een lokaal cultuuraanbod in geschikte infrastructuur complementair aan haar omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	311.440	366.851	347.851
Ontvangsten	667	0	0
Saldo	-310.773	-366.851	-347.851
Investerings			
Uitgaven	939.885	1.302.114	1.034.750
Ontvangsten	17.190	0	0
Saldo	-922.695	-1.302.114	-1.034.750
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000125: 05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Het cultuurseizoen 2021-2022 kon in het theater Hemelhoeve starten op volledige zaalcapaciteit onder strenge voorwaarden: CST-scan, naleving mondkemperplicht en hygiënemaatregelen. Het theater werd voor het seizoen 2021-2022 voorzien van een tijdelijk gehuurde buitenextractie van 8000 cube per uur maximum debiet, aangestuurd door een constante CO2 meting. Doch zoals in gans Vlaanderen kwam het publiek maar langzaam terug naar het theater. Hierdoor vielen we terug op 50 à 60 % van onze normale publieksopkomst, op enkele uitzonderingen na. Wij hopen op een gestage normalisering naar de vroegere situatie*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	216.540	216.540	216.540
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-216.540	-216.540	-216.540
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG11;SDG01;SDG10
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: UIT-pas werd gelanceerd begin oktober 2021. Voor een meer uitgebreide rapportering zie verslag streekcoördinator en lokaal coördinator.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.476	22.000	3.000
Ontvangsten	667	0	0
Saldo	-8.809	-22.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	7.239	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.239	-9.500	-9.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De werken aan het dak, de lift naar zaal Thijs, de verbouwing van de garage tot nieuw definitief magazijn met werkplaats, de installatie van een tijdelijke bureau-unit en de volledige ontruiming van de Ruiterhal werden voltooid in december 2021 zodat in januari 2022 de sloop- en stabilisatiewerken van de spanten in de Ruiterhal zoals gepland kunnen opgestart worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.208	57.407	57.407
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.208	-57.407	-57.407
Investerings			
Uitgaven	928.097	1.265.614	1.011.750
Ontvangsten	17.190	0	0
Saldo	-910.907	-1.265.614	-1.011.750
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De Open Monumentendag stond in het teken van 'Een reis naar vroeger' een inclusieproject voor mensen met dementie. In samenwerking met de wijkwerking Mariaburg en het district Ekeren werd een fiets/wandelroute uitgewerkt met een aantal infobordjes op fraai ontworpen standers in cortenstaal (ontwerp Jo Van Bouwel) opgesteld op locaties van verdwenen architectuur in Mariaburg. Deze wandeling heeft een permanent karakter en er zijn plannen tot uitbreiding van deze route naar de wijk Kaart.
In 2022 verwierf de gemeente Brasschaat een schenking van de familie Devos, een werk van Brasschaats landschaps- portret,- en genreschilder Jan Frans Simons, "Peerdsbos" genaamd. Om dit in de kijker te stellen werd in samenwerking met de Jan Frans Simonsstichting in augustus een tentoonstelling gewijd aan deze schenking.
De volksverhalenwandeling in het Gemeentepark (erfgoeddag) werd tijdens de 11 daagse opnieuw opgesteld in het park.*

Prioritair actieplan: AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Het artistieke nutskastenproject in Mariaburg in samenwerking met de Academie Noord en Treepack werd opnieuw uitgesteld naar het voorjaar 2022 vanwege coronamaatregelen in het kunstonderwijs.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.550	27.000	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.550	-27.000	-13.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000130: 05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum

05.01.06 We maken werk van een evaluatie en bijsturing van de huidige werking van het cc en herformuleren missie en visie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09;SDG11
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: 2020 en 2021 waren concrete planningsjaren voor de vernieuwing van de functies in de Ruiterhal. Bovendien waren dit door Corona jaren waarin we onze werking moesten heruitvinden: alternatieve programmering, afgelastingen, herplannen, ...
In 2022 wordt samen met de staf cultuur, het bestuursorgaan en algemene vergadering van de EVA vzw Programmering een beleidsvisie uitgewerkt rond de toekomstige werking van het cultuurcentrum Brasschaat, met het oog op de nieuwe uitdagingen in 2023 en 2024 (verbouwing en opening Ruiterhal, verbouwing en vernieuwing cultuurfunctie in de Sint-Jozefsite). De nieuwe creatieve opdrachten: het uitwerken van een werking rond de muziekwerking in de repetitieruimten, de creatieve werking in de dansstudio en de expressiestudio, een 'artist-in residence' werking op de Sint-Jozefsite, ... zijn nieuwe kansen en uitdagingen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.217	70.904	70.904
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.217	-70.904	-70.904
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00023: 05.02 Organisatie evenementen

05.02 Brasschaat verbindt haar inwoners, verenigingen en partners via vieringen, feesten en plechtigheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000132: 05.02.01 Viering inwoners en verenigingen

05.02.01 Wie vieren onze inwoners en hun verenigingen op speciale momenten in hun bestaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Geschenken en vieringen werden aangepast aan de corona-maatregelen. Iedereen werd ten gepaste tijde gevierd. In november 2021 werd terug de eerste "fysieke" viering georganiseerd.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00024: 05.03 Verhoging sportparticipatie

05.03 Tegen het einde van de legislatuur stijgt in Brasschaat de sportparticipatiegraad en het aantal inwoners en medewerkers die regelmatig bewegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.484.851	1.550.498	1.470.237
Ontvangsten	180.646	309.596	365.062
Saldo	-1.304.205	-1.240.902	-1.105.175
Investerings			
Uitgaven	342.622	413.560	432.588
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-342.622	-413.560	-432.588
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000135: 05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

05.03.01 We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01;SDG10;SDG03

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - zitbankwandelingen voor senioren, intergenerationeel bewegen: Is pas gepland voor 2024 als de zitbanken effectief aangekocht en geplaatst zijn. Eerste 2 beweegbanken zijn aangekocht en geplaatst. Ter promotie van de beweegbanken (ideaal in coronatijd om hier individueel te sporten) is een filmpje gemaakt. Er werden ook opleidingen gegeven aan trainers van clubs om met hun leden de beweegbanken te gaan gebruiken en zo in coronatijd buiten te sporten met hun +12 jarigen die niet binnen mochten sporten.*

- Sport overdag: in september zijn alle cursussen terug opgestart maar om te voldoen aan de coronaregels voor sport is het maximum aantal deelnemers per cursus afhankelijk van de locatie naar beneden gebracht. Extra cursus die is toegevoegd is wandelen met bewegingsoefeningen in het park. Hierdoor zetten we de beweegbank en het fitpark opnieuw in de kijker.

- Evaluatie aanbod VZW Sport Plus: De scholenveldloop hebben we moeten annuleren omdat hier klassen en scholen gemengd worden wat volgens de coronaregels momenteel niet kon. G-sportdagen zijn wel kunnen doorgaan tot grote vreugde van de deelnemers. Ook de sportkampen zijn blijven doorgaan.

- Afgerond: Titel van Sporters beleven meer: Laatste jaar dat een SBM-award uitgereikt zal worden. Dossier is tijdig ingediend en we hebben ook dit jaar de award behaald met de gemeente Brasschaat.

- Instamove: We zitten momenteel in het laatste schooljaar dat dit project gesubsidieerd wordt. Omdat klassen het grootste deel van dit schooljaar niet gemengd mochten worden is dit maar in 2 scholen eventjes kunnen starten en nadien lag dit weer stil. Momenteel nog geen vooruitzicht wanneer het terug opgestart kan worden.

- Nieuw decreet buitenschoolse opvang: het project wordt getrokken door de dienst O&O en de jeugddienst. OP de AV van de sportraad was dit thema 1 van de infosessies voor de clubs. Hier kwam toch al wat interesse naar boven. Ondertussen is een brede bevraging naar de clubs gegaan wie interesse heeft om mee te werken en zullen er in het voorjaar van 2022 doorgedreven bevragingen doorgaan bij de stakeholders die interesse toonden in het project.

- Bewegen op verwijzing: Onze regio heeft een aanvraag ingediend om als pilootproject te fungeren waarbij we zullen nagaan of BOV beter werkt indien het niet enkel door huisartsen kan voor geschreven worden maar ook door paramedische beroepen zoals kinesisten, diëtisten, psychologen, ... Aanvraag is goedgekeurd en pilootproject is ondertussen gestart. Eerste cijfers worden verwacht in maart 2022.

- Afgerond: Sociale inclusie bij sport: gestart met het bedenken van een project. Dit ook ingediend voor subsidies bij Nike maar niet geselecteerd. Wordt verder uitgewerkt met minder budget. Ondertussen stopgezet omdat Kabas hier niet aan kan meewerken en er geopperd wordt omdat te doen met de kringloopwinkel. Omdat hier niet alleen kansarmen komen, streeft dit niet het doel na dat we voor ogen hadden. Indien clubs hun clubkledij aanbieden zullen we ze doorsturen naar de kringloopwinkel.

- Sportwijk X: hier kan voorlopig niet opnieuw voor ingetekend worden bij Sport Vlaanderen dus kunnen we hier ook nog niets voor ondernemen.

- Smartwall: staat gepland voor 2022.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.055	71.055	71.055
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.055	-71.055	-71.055
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000136: 05.03.02 Sporten op het werk

05.03.02 Sporten op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG01;SDG10;SDG03*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Sport op het werk: Er is een nieuwe actie voor gemeentepersoneel gevraagd bij Sportoase. Sportoase werkt iets uit en neemt contact met ons op. Verder is in het najaar een challenge tussen de afdelingen gehouden met 100 uitdagingen. De dienst die de meeste uitdagingen kon volbrengen wint. Deze challenge is gewonnen door de afdeling plaatsgebonden zaken. de winnaar van de wedstrijd tussen de regiogemeenten, was Brasschaat.*
- Teambuildingsdag voor gemeentepersoneel: omwille van corona niet doorgestaan en ook iets alternatief hebben we niet kunnen organiseren. Datum voor volgend jaar is geprikt op 31/05/2022
- Sport op het werk 2022: gestart met de uitwerking van een nieuw project in het kader van Gezond@Brasschaat in samenwerking met Sportregio Antwerpse Kempen. Zal in januari 2022 gelanceerd worden. Draait niet zozeer rond sport maar algemeen welbevinden. Volgende topics zullen aan bod komen: positief denken, zumba, veerkracht, pilates, ademen, slaap, stoelyoga, voeding, calorie crush, ergonomie en stappen. Sport en welbevinden worden hierbij afgewisseld.

Prioritair actieplan: AP000137: 05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur

05.03.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke (basis) sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *"SDG09; SDG11"*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Openstellen atletiekpiste voor publiek: vrije toegang joggers wordt meegenomen in het project Masterplan Park (renovatie LDW-stadion).*
- Onderhoud loopparcours: worden van april tot oktober maandelijks gecontroleerd door personeel sportdienst en peter/meters van de verschillende loopomlopen. In het voorjaar is de fit-o-meter van het Park helemaal proper gemaakt vorig jaar deze van de Kattokesberg dus beide zijn terug volledig in orde.
- We uniformiseren de overeenkomsten met de scholen voor het openstellen van hun schoolsportinfrastructuur: zonder personeelsuitbreiding op de sportdienst is het onmogelijk om al deze infrastructuur te beheren na de schooluren en moeten we deze actie achterwegen laten.
- Renovatie LDW-stadion: bestek is uitgeschreven en opengesteld. Inzendingen worden verwacht tegen 1/02/2022.
- G-piste: is onderzocht in het kader van het Masterplan Park en beslist om niet over te gaan tot de investering in een Mondopiste of G-piste.
- Tennishal: tennisclubs hebben geen gedragen project ingediend tegen eind augustus; o.a. de lokatie op RCB Den Appel wordt door de clubs niet geschikt bevonden. Het dossier wordt on hold gezet. Misschien bieden zich in de toekomst nieuwe lokatiemogelijkheden aan.
- AED-toestellen: Aanvraag is opgestart om het AED-toestel van de Remise buiten aan de gevel te hangen. Er zijn nog 2 extra toestellen aangekocht via de vzw Sport Plus om de leemtes in de wijk Kaart en Maria-ter-Heide op te vullen. Deze zullen geplaatst worden in 2022.
- door het grote te kort aan sportinfrastructuur wordt het gebruik van de militaire sporthal door clubs tijdens weekavonden en weekends onderzocht. Plaatsbezoek met de clubs wordt gepland in 2022.

Prioritair actieplan: AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen

05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11; SDG03*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Inzet publieke ruimte als sportruimte: beweegbanken werden gepromoot door promofilmje en opleiding voor trainers van clubs.*
- Beweegparcours: Multimovepad wordt uitgewerkt in de Kattekensberg in samenwerking met de technische dienst, Sport Vlaanderen en ANB. Bestek werd opgemaakt en firma is aangeduid. Plaatsing voorjaar 2022.
- Onderhoud petanquevelden is opgestart in 2021. Vanaf nu zullen de petanquevelden ieder voorjaar een onderhoudsbeurt krijgen in de maand maart. Gunning van opdracht aan Aralea voor 4 jaar.
- Basketveldjes in gemeentepark bespeelbaar: Omwille van corona 2 basketveldjes continu bespeelbaar omdat alle +12 jarigen buiten moeten trainen. Ondertussen mag iedereen opnieuw binnen sporten maar aangezien door corona velen de weg terug hebben gevonden naar de buitensportveldjes blijven 2 terreinen constant voorbehouden voor sporters.
- niet op schema owv corona: drankfonteinen in de buurt van sportinfrastructuur: drankfonteinen zijn besteld maar plaatsing is uitgesteld omwille van de coronamaatregelen is dit niet aangewezen. Staat nu gepland voor plaatsing in maart 2022.
- Jaarlijks onderhoud voetbalveldjes Hemelweide: Aankoop en plaatsing van extra grondpotten op de Hemelweide is afgerond. Tijdens de zomer worden de doelen verplaatst en in het najaar wordt het gras opnieuw gezaaid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.420	16.600	16.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.420	-16.600	-16.600
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000140: 05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG17*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - Nog niet opgestart: Marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal.
- Optimalisatie schoolzwemmen: Inventarisatie van gegevens per gemeenteschool (uurrooster, leerjaren, aantallen,..). Overleg met stakeholders voorjaar 2022.
- Indexering en herziening tarieven zwembad Sportoase. Na overleg tussen de 3 partners, en na goedkeuring door de schepencolleges van Brasschaat en Schoten, worden de gewijzigde tarieven geïmplementeerd vanaf 1 maart 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.033.332	1.056.915	1.063.115
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.033.332	-1.056.915	-1.063.115
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	369.044	405.928	319.467
Ontvangsten	180.646	309.596	365.062
Saldo	-188.398	-96.332	45.595
Investerings			
Uitgaven	342.622	413.560	412.588
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-342.622	-413.560	-412.588
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025: 05.04 Bibliotheek

05.04 Tegen het einde van de legislatuur ziet de bibliotheek haar aantal bezoekers toenemen en stimuleert het leesplezier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	194.432	239.958	245.041
Ontvangsten	40.161	61.748	61.748
Saldo	-154.271	-178.210	-183.293
Investerings			
Uitgaven	87.653	173.602	115.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.653	-173.602	-115.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000143: 05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG03;SDG04;SDG17*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: -In september 2021 werd de Leesliving geopend. Dit is een ontmoetingsruimte in de inkom van de bibliotheek, met 5 extra publiekspc's, een zithoek, een grote vergadertafel en enkele kleinere. Er is de mogelijkheid om werken tentoon te stellen, tegen de muur of in een tentoonstellingskast. Bruno Vekemans is bij de opening als ereburger gehuldigd en er is een gedenkplaat gehangen.*
-De verfraaiing van de leestuin is nog niet opgestart.
-De bewegwijzering naar de hoofdbib is nog niet opgestart.
-De klimaatregeling is voorzien. Onder de koepel wordt de hete lucht afgezogen. Geen airco.
-Het veiliger maken van de bibliotheek is mee opgenomen in Open+.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

05.04.02 De bib is een openbare ruimte die uitnodigt om er te verblijven vanwege haar kennis en informatie-aanbod, de kansen tot participeren en debatteren, de studeer- en werkplekken, de mogelijkheden om creatief te zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Muziek-ontdek-plek: uit de uitleencijfers blijkt dat de cd-afdeling zoals ze nu is, niet lang meer meegaat. Nog slechts 8.000 uitleningen in 2021 (nog 20.000 in 2019).*
-Gunning aanbesteding in orde
-Er is gekozen om in te tekenen op de bevraging door U.A. van bezoekers, leners, afhakers en niet-gebruikers dat in de eerste helft van 2022 loopt in meer dan 140 bibliotheken.
-Voor Open+ (bibliotheek open voor bezoekers buiten de bemande openingsuren) werden alle leidingen klaargelegd. Het project krijgt hulp van Ann-Martin Sluyts van O&O.
-Activiteiten die de bib zelf organiseert houden verband met lezen of met e-inclusie. Voor andere activiteiten, door inwoners van Brasschaat of door organisaties, faciliteren we: ter beschikking stellen van ruimte, geluidsinstallatie, tentoonstellingsmateriaal enz.
-Rijkdom van de collectie: themastanden, aanwinsten in carrousel op de website, Instagram... Promoten van de collectie hoort bij de taak van elke collectieverantwoordelijke.
-Maker pace: onderzoek naar deze mogelijkheid is nog niet opgestart.
-Gezamenlijke aanpak van 'digitale vragen' door balie gemeentehuis, Kabas, OCMW, Bib en dienstencentra. Wanneer kan men terecht voor welke vragen bij deze diensten. Vrijwilligers om mensen verder te helpen. Goede eenvoudige handleidingen en eventuele opleiding (Leen Lesire).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	131.856	158.516	163.599
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.856	-158.516	-163.599
Investerings			
Uitgaven	425	27.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-425	-27.000	-2.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000145: 05.04.03 Samenwerking bibliotheek

05.04.03 Er wordt samengewerkt met organisaties waarvan de werking aansluit bij die van de bib

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG04;SDG17*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: -Breesgata heeft de ruimte in de bovengrondse garage van het VTC nog niet in gebruik genomen.*

-De speel-o-teek De Schatkast is geïnteresseerd in een nauwere samenwerking met de bib. We zoeken uit of en hoe we de collectie spellen kunnen opnemen.

-De organisatie van 'mensen en organisaties richten zelf tentoonstellingen in in de bib' zal worden opgenomen door een nieuwe deskundige.

Prioritair actieplan: AP000146: 05.04.04 Stimuleren lezen en literatuurkennis

05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG04*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: -Het Boekstart-project loopt. Een boekstart-dag is voorlopig nog niet ingericht (corona).*

-Er is een collectie babyboekjes aangekocht. Die worden tussen twee gebruiken door gewassen.

-Er is een wisselcollectie voor onthaalouders gestart.

-Leesgroepen literatuur en poëzie zijn opnieuw van start gegaan.

-De leesjury (vroegere kinder- en jeugdjury) loopt. We hebben een startdag georganiseerd hiervoor, wat erg gewaardeerd werd.

-Op Instagram hebben we 256 volgers. (trage groei)

-De samenwerking met de dienstencentra lag door corona tijdelijk stil.

Prioritair actieplan: AP000147: 05.04.05 Bibliotheek ondersteunt scholen

05.04.05 De bib ondersteunt scholen actief in hun werking, vooral ter bevordering van het leesplezier

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG04;SDG17*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: We zorgen ervoor dat de leerkrachten van de lagere school op de hoogte zijn van recente goede leesboeken op het leesniveau van hun klas. Om dat in elke klas te gaan vertellen (experiment met 'bibjuf' in Gibo Mariaburg) blijkt té arbeidsintensief. Daarom wordt gedacht aan een krantje voor de scholen.*

Voor het secundair: leeslijsten op de bibliotheek website met recente literaire boeken per leerjaar. Hiervoor werken we samen met de bib van Brugge.

Er zijn instructielessen uitgewerkt voor elk leerjaar van de lagere school, waarbij telkens een aspect van de bib wordt ontdekt. De nadruk daarbij ligt op leesplezier. Voor de eerste leerjaren gaat deze les door in de hoofdbib. Zij worden uitgenodigd (bon) om samen met een ouder achteraf langs te komen om zich in te schrijven. Bij die gelegenheid krijgen ze een rugzakje met Bib-logo.

Prioritair actieplan: AP000148: 05.04.06 Opvolging ontwikkelingen bibliotheeksector

05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG09

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: -In oktober stapten we over naar een nieuw eengemaakt bibliotheekstelsel voor heel Vlaanderen: Wise.*

-De ontwikkelingen binnen de sector worden gevolgd. Vooral het e-boeken aanbod dat van start ging in september 2020 raakt meer en meer bekend. In 2021 werden 3223 e-boeken ontleend.

-Onderzoek naar digitale platformen die mensen samenbrengen is nog niet opgestart.

-De samenwerking met naburige bibliotheken (BisCuit) was het laatste jaar gericht op de opstart van de Uit-pas.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.576	80.442	80.442
Ontvangsten	40.161	61.748	61.748
Saldo	-22.415	-18.694	-18.694
Investerings			
Uitgaven	87.227	146.602	113.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.227	-146.602	-113.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026: 05.05 Kinderen en jongeren

05.05 Tegen het einde van de legislatuur krijgen kinderen en jongeren binnen de gemeente de ruimte om zich als volwaardige burger te ontwikkelen, om te participeren en zich goed te voelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	328.088	364.572	335.749
Ontvangsten	14.905	24.550	24.550
Saldo	-313.183	-340.022	-311.199
Investerings			
Uitgaven	21.968	82.518	372.630
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.968	-82.518	-372.630
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000150: 05.05.01 Evaluatie werking jeugddienst

05.05.01 We evalueren de huidige werking van de jeugddienst, dynamiseren deze en stemmen af op de behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG1

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: De dienst stelde een visie op en evolueerde ondertussen naar een projectteam. De taken worden bij personeelwissels geëvalueerd en herverdeeld. Door de (vele) personeelwissel(s) en de coronacrisis werden lancering en verdere uitwerking on hold gezet. Wordt geëvalueerd en terug opgenomen.*

Prioritair actieplan: AP000151: 05.05.02 Raakpunten jeugd - andere beleidsdomeinen

05.05.02 We gaan in overleg met alle beleidsdomeinen en zoeken naar raakpunten vanuit de specifieke deskundigheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG2

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De jeugddienst neemt met alle betrokken diensten deel aan het overlastoverleg, wanneer er dossiers zijn waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. Zo zijn de werkgroepen overlast en speelruimte bezig met een project om gepaste zit- en hangruimte te voorzien voor schoolgaande jeugd in het centrum en tegelijk de overlast te verminderen. De jeugddienst blijft fungeren als brugfiguur tussen jeugd(verenigingen) en het gemeentebestuur. De jeugddienst brengt de behoeften van de doelgroep in kaart en verdedigt deze bij lopende dossiers zoals masterplan Park, skateplaza, woonproject 't Leeg, concessie Don Bosco en chiro Bethanie,....*

De jeugddienst is lid van het verslavingspreventieteam.

De jeugddienst en de dienst duurzaamheid bekijken samen hoe jeugdverenigingen actief rond duurzaamheid en de SDG's kunnen werken. Samen ondersteunen ze de verenigingen in het overschakelen op DIFTAR. Ook in het nieuwe reglement werkingstoelage voor jeugdverenigingen werden de SDG's verankerd.

De diensten jeugd en duurzaamheid slaan de handen in elkaar om de werking van de kindergemeenteraad te versterken. De SDG's en terugkoppeling van de werking van de kindergemeenteraad staan centraal.

De vrijetijdsdiensten werken aan diverse projecten om tot een meer integrale werking te komen: zomerdorpen, gezamenlijke communicatie.

Prioritair actieplan: AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

05.05.03 We zorgen voor een divers, veilig en duurzaam aanbod aan infrastructuur en publieke ruimte afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De jeugddienst is samen met de sportdienst en de skaters gestart aan het participatietraject voor het nieuwe skateterrein.
Ook tijdens de coronacrisis zorgt de jeugddienst bij elke examenperiode voor rustige studeerruimte. Dit in samenwerking met Bielebale en de bibliotheek.
Jeugddienst, dienst planologie, dienst groen en natuur en dienst communicatie werken samen aan de heraanleg van de speeltuin in de Vogeltjeswijk.
De jeugddienst stelde een bevraging op voor jongeren die schoollopen in het centrum om te peilen naar hun behoeftes voor hang- en picknickplaatsen.
De jeugddienst bewaakt de behoeftes van jeugd(verenigingen) in de loop van het project masterplan Park..
De jeugddienst heeft regelmatig contact met Jobertus voor afstemming en stand van zaken, koppeling met masterplan Park wordt gemonitord.
Het proces van betoelaging infrastructuur voor jeugd en sport is bijna afgerond. Er werd gezocht naar afstemming met het proces vergunningen en controle van de uitgevoerde werken voor uitbetaling van de toelagen. .
Bij (ver) bouwprojecten (vb Don Bosco en Jobertus) stimuleren we de verenigingen tot mogelijkheden tot gedeeld gebruik. Jobertus proefproject.
Ook veiligheidsitems worden bij (ver)bouwprojecten van nabij opgevolgd (vb. Brandalarm Jeugdcentrum, gasopslag chiro Kaart)
Maandelijks overleg HobNob.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	312	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-312	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	21.968	82.518	372.630
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.968	-82.518	-372.630
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000153: 05.05.04 Betaalbaar aanbod jeugdactiviteiten

05.05.04 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01;SDG03;SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Deze zomer deed de jeugddienst een bevraging bij ouders van kinderen die deelnamen aan kampen. We enten de planning van onze kampen daar verder op. De tevredenheid van ouders was 4.5/5 en was dus zeker voldoende hoog.*
De jeugddienst voorzag extra activiteiten voor tieners ter vervanging van het door corona weggevalen intergemeentelijke aanbod. Deze vrije-inloopactiviteiten werden positief geëvalueerd en de vrijetijdsdiensten trachten deze positieve reacties te verankeren door ze mee te nemen in het project Zomerdorpen. Ook enkele grabbelpassen worden nu binnen de zomerdorpen georganiseerd om zo het aanbod toegankelijker en laagdrempeliger te maken.
T-Day werd in 2021 hernomen in de vorm van mini-edities in elke gemeente. Zo konden we binnen de geldende maatregelen het grootste aantal jongeren bereiken. Brasschaat verkocht haar editie uit met 200 deelnemers (het maximum toegelaten aantal deelnemers in het gekozen protocol). Roefel werd nogmaals geannuleerd, wisselende coronamaatregelen bij jeugdwerk, scholen en handelszaken maken het sinds de start van de coronacrisis nagenoeg onmogelijk om momentum te vinden om dit georganiseerd te krijgen. We hernemen dit in 2022
De jeugddienst deed een kamp voor tieners waarbij rond ondernemen werd gewerkt binnen de thema's robots en artificiële intelligentie. Bezoek aan lokale ondernemers kon niet wegens de toen geldende coronamaatregelen. Dit kamp werd uitzonderlijk goed beoordeeld door de deelnemers. De dienst herhaalt in 2022.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	327.777	360.572	331.749
Ontvangsten	14.905	24.550	24.550
Saldo	-312.872	-336.022	-307.199
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027: 05.06 Vrijetijdsaanbod senioren

05.06 Brasschaat biedt een vrije tijdsaanbod dat tegemoetkomt aan de noden en interesses van de actieve senior

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000156: 05.06.01 Vrije tijdsaanbod vanuit DC's en Remise

05.06.01 We blijven inzetten op een vrije tijdsaanbod vanuit de DC's en Remise

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01;SDG03;SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Heropstart activiteiten in dienstencentra en de cursussen + cafetaria in EVA Remise.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028: 05.07 Recreatie en verblijfstoerisme

05.07 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een toename van recreatie en verblijfstoerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: We finaliseren de 2de editie van het magazine 2022-2023 en starten de distributie in december en breiden de lokale distributiepunten uit met een lokale ondernemer. Naar aanleiding van de pandemie zijn groepsactiviteiten en horecabezoeken nog beperkt. Vlamingen blijven hun eigen land ontdekken maar kiezen ook terug voor het buitenland. De verkoop van de producten van vzw toerisme blijven zacht groeien ivg met 2020. We evalueren het digitaal onthaal op vlak van toerisme en stellen een actieplan. Uitbreiding beeldbank Toerisme. Link naar toerisme via het project UITpas.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.489	59.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.489	-59.500	-45.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000159: 05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers

05.07.02 We werken een strategisch plan en actieplan uit i.s.m. lokale toerismemakers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG17*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: We maken een actieplan op voor de komende jaren van het huidige mjp ter bevordering van het halen van de doelstellingen. We starten met interne PR over het toeristisch-recreatief aanbod van Brasschaat ter bevordering van interne wisselwerking en toekomstige innovatie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.675	32.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.675	-32.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.814	27.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.814	-27.000	-38.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000030: 05.09 Ondersteuning evenementen
- BD000031: 05.10 Samenwerking militaire gemeenschap
- BD000029: 05.08 Ondernemingsvriendelijkheid

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.325	103.236	69.012
Ontvangsten	278	1.000	1.000
Saldo	-65.047	-102.236	-68.012
Investerings			
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: 06 Zorg: 06 Brasschaat is zorgzaam voor iedereen met aandacht voor zowel rechten als plichten

06 Brasschaat is zorgzaam voor iedereen met aandacht voor zowel rechten als plichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.039.700	7.943.421	5.673.448
Ontvangsten	6.902.915	7.147.792	4.690.710
Saldo	-136.784	-795.629	-982.738
Investerings			
Uitgaven	134.240	187.837	433.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-134.240	-187.837	-433.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032: 06.01 Transparant zorgaanbod

06.01 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat op haar grondgebied een transparant zorgaanbod aangepast aan de noden van alle inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	713.106	1.171.820	1.135.810
Ontvangsten	1.030.898	1.368.958	1.578.658
Saldo	317.791	197.138	442.848
Investerings			
Uitgaven	5.509	28.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.509	-28.000	-53.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000166: 06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners

06.01.01 We realiseren een doorgedreven samenwerking tussen alle zorgpartners die er oa mee moet voor zorgen dat wachttijden dalen, hulpvragers sneller de gepaste hulp en dienstverlening krijgen, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG09;SDG03;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Verderzetting project IFG in 2022, na gunstige evaluatie.
- Start in 2022 met Warm Noorderkempen: Vanuit de werkgroep gezondheid – Mentaal Welbevinden en Verslavingspreventie van het Zorgstrategisch plan 'Samen Zorgkrachtig', wordt ondersteuning geboden in het preventief werken aan mentaal welbevinden. De kadermethodiek 'Warme Gemeente' start bij kinderen en jongeren (o.a. onderwijs, jeugd en andere vrije tijdsdiensten); vanuit de werkgroep verbreden we dit kader en nemen we ook de andere doelgroepen stapsgewijs mee op.
- Projectsubsidies aangevraagd voor 2022 voor een samenwerking in het GBO met de eerstelijnszone Noorderkempen. Het aanbod van de kernpartners (OCMW's + CAW + ziekenfondsen) wordt ondersteund vanuit de ELZ.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000167: 06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan

06.01.02 We werken het zorgstrategisch plan verder uit waarin we de expertise van de verschillende lokale zorgactoren bundelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG1

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Binnen het zorgstrategisch plan 'samen zorgkrachtig' en binnen de verschillende werkgroep worden concrete acties uitgewerkt.
Zo oa: binnen de werkgroep armoede: project met de Fietsbieb (kinderfietsen voor kwetsbare gezinnen ism Kabas ook voor volwassenen) en het project Buren Online ism de verschillende OCMW's, Avansa, Ligo, All en Blenders/ binnen de werkgroep gezondheid en senioren: project gele dozen.
De Covidpandemie heeft het gebruik van een aantal digitale 'tools' en de bijhorende ondersteuning ervan in een stroomversnelling gebracht. Voor sociale cohesie is bijvoorbeeld het aantal gebruikers én de inzet van Hoplr als informatiekanaal naar burgers sterk toegenomen. Inzet van vrijwilligers op 'welzijn' om (kwetsbare) mensen te ondersteunen is een groot succes (denk aan het vaccinatiecentrum, maar ook aan de opzet van digitale hulp en burenhulp).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	97	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-97	-23.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000168: 06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren

06.01.03 We helpen mee aan de uitbouw van een hulp- en dienstverleningsaanbod voor (kwetsbare) gezinnen en jongeren dat beter is afgestemd op hun noden en verwachtingen. Er moet een voldoende aanbod zijn voor jongeren met een handicap, psychische problemen, in armoede en/of een verslavingsproblematiek. Er moet ook voldoende aanbod zijn van laagdrempelige initiatieven waar jongeren terecht kunnen voor een bemoedigend woord of een goede babbel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG2

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Tejo blijft ook in 2022 ondersteund in Brasschaat (er blijft een grote nood aan een laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren)*
Met aandacht voor kinderen, jongeren en gezinnen is het Overkophuis Noorderkempem gestart (standplaats Kalmthpot). In Brasschaat wil men op termijn een antennepunt uitbouwen.
Het project Warm Noorderkempem richt zich in de eerste plaats tot kinderen en jongeren: kadermethodiek Warme Gemeente (ondersteund door de intergemeentelijke preventiemedewerker).
De coördinatie van het Huis van het Kind Brasschaat wordt uitbesteed aan OLO vzw. Een fysiek HvhK is in opstart in 2022. Bij de Huizen van het kind van de ELZ zijn er pampertboxen gekomen (plaatselijk de BBBBB BlijebabyBillenBankBrasschaat).
Project gezinsbuddy's loopt verder via 1Gezin1Plan en het HvhK. In eigen regie ATK buddy's en ondersteuning van senioren. Project gezinscoaches wordt opnieuw opgenomen binnen de ELZ.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	47.755	85.880	69.080
Ontvangsten	20.099	19.765	19.765
Saldo	-27.656	-66.115	-49.315
Investerings			
Uitgaven	3.434	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.434	-3.500	-3.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000169: 06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren

06.01.04 We bouwen het zorg -en dienstverleningsaanbod voor onze senioren verder uit zodat het beter tegemoet komt aan hun noden en verwachtingen en ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een actieve rol kunnen opnemen in onze maatschappij.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG3

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Werking dienstencentra en EVA Remise. Inzet maatschappelijk werkers ouderenzorg en woonbegeleiding. Opstart buddy werking senioren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.910	29.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.910	-29.500	-30.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000171: 06.01.06 Strijd tegen vereenzaming

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Blijvende aandacht via werking dienstencentra, EVA Remise en maatschappelijk werkers.*

Prioritair actieplan: AP000172: 06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties

06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG03*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Gezondheidsthema's binnen het bestuur*
1. deelname HRM/gezond personeel, 2. deelname 10 000 stappen – sportdienst, 3. deelname BOV (bewegen op verwijzing), 4. verslavingspreventie medewerker start Warme gemeente (binnen Warm Noordrekempen) 5. Gezonde voeding ELZ en HvhK jaarthema, 6. Mentaal welbevinden, aanbod Kruispunt en Tejo en ondersteuning aanbod binnen de OCMW diensten via psychologe KINA 7. jeugd welzijnsacties (bekendmaking hulpverleningsaanbod)+ start Overkop, 8. 10-daagse geestelijke gezondheid binnen de verschillende beleidsdomeinen.
Jaarthema 2021: gezondheid zit in alles.

Prioritair actieplan: AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

06.01.09 We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor mensen die het nodig hebben

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG01*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Bezetting noodwoningen wordt opgevolgd, indien nodig wordt Kina ingeschakeld.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	293.926	340.600	325.100
Ontvangsten	401.968	399.193	355.693
Saldo	108.042	58.593	30.593
Investerings			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	356.419	689.840	685.630
Ontvangsten	608.831	950.000	1.203.200
Saldo	252.412	260.160	517.570
Investerings			
Uitgaven	2.075	24.000	49.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.075	-24.000	-49.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033: 06.02 Maximale steun juiste mensen

06.02 We zorgen ervoor dat de steun die we bieden maximaal terecht komt bij de juiste mensen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.279.912	6.707.451	4.487.988
Ontvangsten	5.848.972	5.748.334	3.085.552
Saldo	-430.941	-959.117	-1.402.436
Investerings			
Uitgaven	123.828	154.837	335.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.828	-154.837	-335.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000180: 06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid

06.02.01 We zetten een geïntegreerd sociaal beleid op waar binnen alle beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met de impact op gezinnen, personen met beperking, senioren, mensen in armoede en kwetsbare groepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01;SDG03;SDG10; SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: In de verschillende lopende projecten en acties is er steeds aandacht voor verschillende(kwetsbare) doelgroepen. De inbreng vanuit de sociale diensten bij projecten en acties in andere beleidsdomeinen ifv sociaal beleid wordt bewaakt. We hanteren hierbij het principe van het 'proportioneel universalisme'.*

Zo werd in 2021 sociaal beleid betrokken bij onder andere politiediensten (o.a. IFG en OMS), kinderopvang (BOA), mobiliteit (parkeerbeleid), Sport (10 000 stappen), Jeugddienst (jeugdwezijn), Burgerzaken (E-inclusie, VrijeTijdsParticipatie, etc....

Voortdurende aandacht voor algemeen sociaal beleid in een evoluerende samenleving blijft belangrijk.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000181: 06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden

06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG01;SDG10*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Er wordt gewerkt aan een nieuw intakeformulier en proces sociaal onderzoek wordt verfijnd. Op dit ogenblik wordt er verder gewerkt aan dit dossier. Inhoudelijk is het nieuw intakeformulier afgerond en wordt er nu samen met ICT gewerkt aan de layout van het document. Het REMI programma werd aangekocht en een opleiding werd geprogrammeerd. Ook hier wordt vooruitgang geboekt. Via een werkgroep wordt momenteel gewerkt aan een draaiboek van hoe REMI binnen ons bestuur uniform kan worden toegepast. Ook de eraan gekoppelde aanvullende steun zal in dit draaiboek worden beschreven. Individueel werken de collega's al met de tool om een zicht te krijgen op de situatie van hun cliënten.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.347.201	3.569.463	3.107.400
Ontvangsten	3.535.862	3.486.163	2.929.900
Saldo	188.661	-83.300	-177.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000182: 06.02.03 Armoede voorkomen

06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG01*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Reguliere werking Kabas en aanwenden van corona budgetten door ASD.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000183: 06.02.04 Harde aanpak misbruik gastvrijheid

06.02.04 We zetten in op een harde aanpak van diegene die misbruik maken van de lokale gastvrijheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *SDG16*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.932.712	3.127.988	1.370.588
Ontvangsten	2.313.110	2.262.171	155.652
Saldo	-619.602	-865.817	-1.214.936
Investerings			
Uitgaven	123.828	154.837	335.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-123.828	-154.837	-335.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034: 06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

06.03 Tegen het einde van de legislatuur slaagt Brasschaat erin om mensen die beroep doen op hulpverlening zo snel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.181	48.650	44.650
Ontvangsten	23.046	30.500	26.500
Saldo	-13.135	-18.150	-18.150
Investerings			
Uitgaven	4.902	5.000	45.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.902	-5.000	-45.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000187: 06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid

06.03.01 We nemen initiatieven om mensen zo snel mogelijk zelfredzaam te maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: inzet van kabas. Inzet van diensten woonbegeleiding en tewerkstellingsdienst. Ondersteuning door dienstencentra. Ondersteuning van individuele klanten door maatschappelijk werkster ouderenzorg.

Prioritair actieplan: AP000188: 06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01;SDG10; SDG08

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: Tewerkstelling artikel 60 en arbeidstrajectbegeleiding. Samenwerking met Selab.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.465	5.000	5.000
Saldo	4.465	5.000	5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000189: 06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving

06.03.03 Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Reguliere werking Kabas in samenwerking met fietsbieb, sociale kruidenier, wooncaffee, Ligo.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.608	6.650	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.608	-6.650	-6.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000190: 06.03.04 Inburgeringstraject

06.03.04 We blijven inzetten op een inburgeringstraject dat verhaal vertelt van rechten en plichten en uitgaat van het aanvaarden van onze waarden en normen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG10

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000191: 06.03.05 Nederlandse taal leren

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Ondersteuning van Ligo open school door middel van wekelijkse zitdag in Kabas.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.573	39.500	35.650
Ontvangsten	18.580	25.500	21.500
Saldo	-10.993	-14.000	-14.150
Investerings			
Uitgaven	4.902	5.000	45.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.902	-5.000	-45.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035: 06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

06.04 Tegen einde van de legislatuur komt het aanbod aan kinderopvanginitiatieven meer tegemoet aan de noden van de Brasschaatse gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.500	15.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.500	-15.500	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000193: 06.04.01 Regierol aanbod kinderopvang

06.04.01 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van het aanbod aan kinderopvang voor baby's en peuters en stemmen het aanbod af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG01;SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang met inkomenstarief (4 resterende plaatsen voor Brasschaat) werden opnieuw vrijgegeven en in de meerjarenprogrammatie IKT-plaatsen herhalingsronde opnieuw aangevraagd door Tierlantijn, locatie Zandmannetje. Het fysieke loket kinderopvang wordt voorzien in het fysieke Huis van het Kind (realisatie in 2022). Er wordt verder gewerkt aan de website kinderopvang om de moeilijkheden met GDPR op te lossen. Via het LOK wordt de dienst onthaalgezinnen waar mogelijk ondersteund.*

Prioritair actieplan: AP000194: 06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang

06.04.02 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang en stemmen deze af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG1

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Project BOA is goedgekeurd en opgestart, getrokken door O&O (Ann Martin Sluyts). Er werd een werkgroep samengesteld en de verschillende projectfasen werden vastgelegd: projectdefinitie, ontwerpen en opstarten, uitvoeren en implementeren en ten slotte afsluiten. Project loopt. Stakeholders worden bevroegd via de deelnemers van de werkgroep (ook netwerkvorming) waaraan zowel professionelen als medewerkers van de verschillende diensten deelnemen (naast maatschappelijke dienstverlening, Kabas ook de verschillende diensten vrije tijd). Via o.a. het Huis van het Kind worden ook ouders en andere diensten betrokken bij het BOA project.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.500	15.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.500	-15.500	-5.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 07 Duurzaamheid: 07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	144.300	185.030	175.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-144.300	-185.030	-175.975
Investerings			
Uitgaven	139.631	222.500	575.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-139.631	-222.500	-475.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036: 07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden

07.01 Het gemeentebestuur is een voortrekker op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	562	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-562	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000195: 07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren

07.01.01 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gepromoot en gerealiseerd in de eigen organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: We hebben voor de allereerste keer als gemeente deelgenomen aan de week van de duurzame gemeente. Dit initiatief is vanuit VVSG in het leven geroepen om de SDG's te promoten. Dit jaar stond de P van Planeet centraal. We hebben deze week van ook aangegrepen om meer richtbaarheid te geven aan het klimaatplan en het opstartende burgerparticipatietraject met Avansa. Intern hebben we een eerste workshop gedaan om extra input te verzamelen voor datzelfde klimaatplan. Daarnaast was het eveneens de bedoeling om het draagvlak en eigenaarschap te vergroten. Het komende jaar zetten we dit verder.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	562	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-562	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000196: 07.01.02 Ondernemers stimuleren inzake duurzaamheid

07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: De verdeling is zo goed als rond. Er moeten nog een aantal ondernemers bezocht worden in voorjaar 2022. Het MVO-sectorpaspoort maakt ondertussen ook onderdeel uit van het welkomspakket voor startende ondernemers. Tenslotte komt er maandelijks een kort bericht in de nieuwsbrief van lokale economie in de vorm van een MVO-rubriek.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037: 07.02 Daling restafval

07.02 Tegen het einde van de legislatuur leidt het afvalbeleidsplan tot een daling van het restafval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.244	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.244	-54.000	-54.000
Investerings			
Uitgaven	137.131	220.000	575.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-137.131	-220.000	-475.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan

07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Het afvalbeleidsplan maakt deel uit van het SECAP dat wordt opgemaakt.*
Lopende acties:
- Implementatie Diftar voor restafval ==> voorbereiding afgerond voor implementatie op 01/01/2022.
- Plaatsing nieuwe glasbollen uitgevoerd, maar verplaatsing van glasbol hemelakkers nog niet uitgevoerd
- Terugdringen sluikestorten en zwerfvuil: verlenging WePlog contract als platform voor zwerfvuilverwilligers in afwachting van geschikt mijn mooie straat platform
- Implementatie privé ophaling voor gemeentelijke diensten
- publieke vuilbakkenplan: weergave opgemaakt van sluikestort hotspots, vuilbakken die overvol zijn en vuilbakken die vaak leeg zijn om herverdeling van vuilbakken te faciliteren
- Schriftelijke terugkoppeling van jeugdraad, sportraad, cultuurraad, seniorenraad, gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), het directieoverleg onderwijs en de gemeentelijke ondernemersraad werden opgevraagd om te verwerken in het afvalbeleidsplan. Geen feedback ontvangen.

Prioritair actieplan: AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

07.02.02 We organiseren onze afvalophaling zo dat het een reductie van restafval stimuleert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: 1. Nog geen geschikt alternatief gevonden voor het probleempunt appartementscomplexen.*
2. Gemeentelijke diensten werden uit de gemeentelijke afvalronde gehaald en werd privé afvalophaling voor de restafvalfractie voorzien (afvalalternatief)
3. Onderwijs en verenigingen werden alsnog opgenomen in de gemeentelijke ophaling en werden gevraagd hun containerkeuze door te geven. Nog niet het geval geweest voor alle betrokken aansluitpunten
4. Overlevering van praktische luik van Diftar en privé ophaling van gemeentelijke diensten aan technische dienst toegelicht.
5. Het bestaande afvalstraatje en de toepassing op andere situaties van afvalstraatjes werd niet verder opgevolgd
6. Groot aantal aansluitpunten ervaren praktische problemen met hun aangeleverde containers of bechipte containers, hebben nog geen chip ontvangen door weigering etc. waardoor groot aantal interventies door Igean nog nodig zullen zijn.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	49.610	75.000	375.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-49.610	-75.000	-275.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000199: 07.02.03 Sensibilisatie sorteergedrag om afval te reduceren

07.02.03 We sensibiliseren onze burgers om de hoeveelheid restafval te verminderen door oa sorteergedrag te blijven stimuleren en te verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: In het kader van sensibilisatie wordt periodiek gecommuniceerd over mogelijkheden om het sorteergedrag te verbeteren. Indien er vaststellingen zijn bij de ophaling die aangeven dat een sensibilisatie noodzakelijk is dan wordt hierover gecommuniceerd. De gemeentelijke communicatiekanalen aangevuld met de Afvalkrant van IGEAN worden hiervoor ingezet.*
Implementatie van het diftar systeem werd afgerond rekening houdende met het aantal aansluitpunten waaronder scholen nog geen container/chip- keuze doorgegeven hadden. De FAQ-lijst werd geregeld aangevuld gebaseerd op de binnenkomende meldingen. De technische dienst werd betrokken in de overdracht van de praktische implementatie van diftar vanaf 01/01/2022.

Prioritair actieplan: AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

07.02.04 We zetten in op de verdere uitbouw van een lokaal gesloten kringloopcentrum op de site Ploegsebaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Recyclagepark werkt nog steeds met het afsprakensysteem.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.244	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.244	-54.000	-54.000
Investerings			
Uitgaven	87.521	145.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.521	-145.000	-200.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038: 07.03 Daling CO2 uitstoot

07.03 Tegen het einde van de legislatuur is de CO2 uitstoot op het grondgebied Brasschaat gedaald

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.308	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.308	-35.000	-35.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000201: 07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant

07.03.01 We nemen de nodige maatregelen om de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant te realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Met O&O wordt ahv. door igean aangeleverde indicatoren bekeken welke relevant zijn voor de eigen werking frequent op te volgen om het effect van de gevoerde acties te meten. Deze worden ook al zo veel mogelijk met de gevonden data ingevuld.*

De 6 werksessies die georganiseerd worden onder begeleiding van Avansa worden doorlopen om acties te verzamelen en draagvlak te creëren bij burgers. Ondertussen wordt ook het verloop van de feedbacksessie waarin de gemeente feedback zal geven op de geformuleerde acties voorbereid. De klimaatdag (intern participatietraject) heeft plaatsgevonden en werd goed onthaald door de medewerkers. Acties werden geformuleerd, maar dienen verder geconcretiseerd te worden. Daarom werd er dan ook goedkeuring gevraagd om een tweede sessie te organiseren. Deze goedkeuring werd verkregen.

Energie- en Klimaatpact werd goedgekeurd door de gemeenteraad waardoor Brasschaat op additionele middelen zal kunnen rekenen om het klimaatplan tot uitvoering te brengen.

Het college keurt het instappen op de volgende acties die vanuit igean georganiseerd zullen worden:

- 1. De aanleg van geveltuintjes: Er worden plantenpakketten voorzien en de sociale economie wordt ingeschakeld voor de installatie van deze geveltuintjes.*
- 2. Het EnergieKloket komt naar je toe – een wijkloket dat een week lang zichtbaar zal zijn in een door de gemeente geselecteerde wijk en waar een medewerker vanuit het energiehuis zal klaarstaan voor de vragen van burgers*
- 3. EnergieK renoveren – cofinanciering renovatiebegeleiding: Het EnergieK huis biedt vanaf 2022 drie renovatietrajecten aan op maat, waarbij inwoners worden begeleid bij het energiezuiniger maken van hun eigen woning en/of huurwoning.*
- 4. Ontharden van opritten en voortuinen: IGEAN zorgt voor een wervende communicatie- en sensibilisatiecampagne met de focus op de positieve effecten van ontharden. In samenwerking met Velt vzw organiseren we (live) praktijkgerichte workshops over het ecologisch inrichten en onderhouden van de tuin. We geven voorbeelden van een goede inrichting en plantenkeuze. In combinatie met de door de gemeente reeds goedgekeurde natuurbuur catalogus die tijdens deze campagne sterk ingezet zal worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.180	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.180	-32.500	-32.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000202: 07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik

07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Energie nota wordt opgemaakt ahv. input vanuit duurzaamheidsraad, intern participatietraject en burgerparticipatietraject met daarin een overzicht van mogelijke acties. Verder wordt steeds de info mbt. energetische renovatie die aangeleverd wordt vanuit partners zoals bv. igean verspreid. Een communicatieplanning wordt uitgewerkt om deze communicatie rond energetische renovatie ook beter op te volgen en consistentier hierover te communiceren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.128	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.128	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen

07.03.03 We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG7;SDG13
"

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Volgende projecten werden opgeleverd : isolatie garage Hemelhoeve/ Dakisolatie en renovatie Hemelhoeve/ GIB : nieuwe stookplaats met condenserende ketels / Gibo driehoek : dakisolatie fase1 / Donkerdreef : AA-lokaal nieuw buitenschrijnwerk*

Prioritair actieplan: AP000204: 07.03.04 Reductie verbruik fossiele brandstoffen

07.03.04 We reduceren het verbruik van fossiele brandstoffen binnen de eigen werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Correct onderhoud van CV-installaties.*

Bij herstelling/vervangen verlichting rekening houden met LED verlichting

Antverpia: vervangen sturingen verwarming om alles beter te kunnen afstellen (zuiniger in verbruik)

Prioritair actieplan: AP000205: 07.03.05 Stimuleren burgers reductie verbruik fossiele brandstoffen

07.03.05 We stimuleren burgers om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Werd gewerkt aan het opstellen van een bestek voor de uitvoering van de laadpalen. Evaluatie van deelnemers wordt uitgevoerd. Poppy laat nog niet toe om enkel elektrische wagens in Brasschaat te plaatsen en werd bijgevolg nog niet geïmplementeerd. Een evaluatie werd opgemaakt mbv. de aangeleverde cijfers door partago. Gemeenten die ook gebruik maken van partago werden gecontacteerd met een bevraging over hoe zij er voor zorgen dat partago succesvol is in hun gemeente. Evaluatie wordt nog uitgewerkt in concrete acties.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039: 07.04 Daling waterverbruik

07.04 Tegen het einde van de legislatuur verbruikt Brasschaat als organisatie en haar inwoners minder water

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000207: 07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik

07.04.02 We sensibiliseren zowel intern als extern rond duurzaam gebruik van water

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Voorlopig werden er nog geen werven geregistreerd op het platform Werfwater. We hebben als gemeente opnieuw deelgenomen aan de groepsaankoop voor regentonnen via IGEAN. Aangezien de thema's van komende wereldmeerderdaagse water en gezondheid is, wordt een samenwerking opgezet met Join for water. We hebben daarnaast ook de Natuurbuur-catalogus gelanceerd met 20 groene oplossingen. Daar zitten heel wat oplossingen tussen omtrent wateropvang en -waterinfiltratie. We hopen met de catalogus burgers te ondersteunen bij ontharding en vergroening rondom het huis. We ondertekende ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Eén van de vier werven binnen dit pact is 'water het nieuwe goud'. Binnen dit pact alsook het burgemeestersconvenant 2030 plannen we nog bijkomende acties.*

Intern zetten we in op sensibilisering en actie op dienstniveau via de duurzaamheidsambassadeurs. Dit gaat zowel over direct- en indirect watergebruik. Daarnaast behandelen we ook andere thema's. Interne acties waar we weet van hebben: vermindering papiergebruik, vervangen van flessenwater door waterdispensers,..

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040: 07.05 Dierenwelzijn

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000208: 07.05.01 Controle bepaalde populaties dieren

07.05.01 We zetten in op het onder controle houden van bepaalde populaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Dit vereist een voortdurende opvolging en bijsturing afhankelijk van verschillende factoren en de diersoort. Door de subsidie die lopende is voor de sterilisatie en castratie van de katten proberen we de populatie zwervkatten onder controle te houden.*

Voor de processierupsen is er een preventieve bestrijding uitgevoerd om de kosten van de bestrijding onder controle te houden. Door het succes van de preventieve behandeling zijn er weining curatieve behandelingen moeten gebeuren en zijn de kosten binnen budget gebleven.

Voor de ratten op privé domein zijn we overgeschakeld op het uitdelen van rattenvallen in plaats van gif.

Prioritair actieplan: AP000209: 07.05.02 Noodopvang dieren

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: "SDG15
"

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041: 07.06 Stedenband en noodhulp

07.06 Brasschaat behoudt de hele legislatuur de stedenband en de noodhulp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.186	93.030	83.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.186	-93.030	-83.975
Investerings			
Uitgaven	2.500	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000210: 07.06.01 Behoud stedenband

07.06.01 We behouden de stedenband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Nieuw project ingediend bij het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. Dit werd ondertussen ook goedgekeurd.
Tweede dialoog gehad in kader van het project 'De stedenband ontwikkel(t)(d)' (participatie en milieu centraal).
Als partner mee ingetekend voor een project op Europees niveau. Dit project werd niet goedgekeurd.
Blitzbezoek burgemeester Tarija in december.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.219	43.700	43.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.219	-43.700	-43.700
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.967	49.330	40.275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.967	-49.330	-40.275
Investerings			
Uitgaven	2.500	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-2.500	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 28093

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17448

DEEL B

FINANCIËLE NOTA

- J1 : Doelstellingenrekening
- J2 : Staat van het financieel evenwicht
- J3 : Realisatie van de kredieten
- J4 : Balans
- J5 : Staat van opbrengsten en kosten

J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435 / EK 28093

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:01.01 Financieel gezond

01.01 Brasschaat behoudt gans de legislatuur een financieel gezonde situatie zonder verhoging van de belastingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.312.332	1.274.848
Ontvangst	41.378.942	43.594.417
Saldo	40.066.610	42.319.569
Investing		
Uitgave	47.143	67.912
Ontvangst	54.194	310.331
Saldo	7.051	242.419
Financiering		
Uitgave	2.597.769	2.597.771
Ontvangst	734.144	10.279.053
Saldo	-1.863.625	7.681.282

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:01.02 Aantrekkelijke werkgever

01.02 Brasschaat is een aantrekkelijke werkgever die competente mensen kan aantrekken en behouden

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	23.746.740	24.638.328
Ontvangst	818.942	608.039
Saldo	-22.927.797	-24.030.288
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:01.03 Gemeente en OCMW één geheel

01.03 Tegen eind 2020 vormt de gemeente en het OCMW één werkend geheel.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	657.113	702.026
Ontvangst	1.097	4.550
Saldo	-656.016	-697.476
Investing		
Uitgave	8.464	21.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.464	-21.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:01.04 Performantere werking

01.04 Tegen het einde van de legislatuur is de dienstverlening van de organisatie substantieel effectiever, efficiënter en kwaliteitsvoller en blijft de werking integer.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	605.527	670.961
Ontvangst	0	0
Saldo	-605.527	-670.961
Investering		
Uitgave	196.081	498.198
Ontvangst	0	0
Saldo	-196.081	-498.198
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:01.05 Betere dienstverlening

01.05 Brasschaat behoudt een multi-kanaal dienstverlening, moderniseert deze verder en maximaliseert tegen het einde van de legislatuur het aandeel van producten en diensten die digitaal aangevraagd en afgehandeld kunnen worden.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	164.612	191.617
Ontvangst	10.583	24.328
Saldo	-154.029	-167.289
Investering		
Uitgave	11.451	107.954
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.451	-107.954
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:01.06 Dialoog met klanten

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	144.472	166.389
Ontvangst	9.000	7.500
Saldo	-135.472	-158.889
Investering		
Uitgave	4.976	40.364
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.976	-40.364
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:01.07 Patrimonium

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.559.076	5.881.784
Ontvangst	820.321	773.780
Saldo	-4.738.755	-5.108.004
Investering		
Uitgave	3.897.029	5.355.314
Ontvangst	2.321.812	1.979.819
Saldo	-1.575.217	-3.375.496
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:01.09 Verzelfstandigde activiteiten

01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	909.945	1.393.500
Ontvangst	98.183	99.466
Saldo	-811.762	-1.294.034
Investing		
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	474.481	474.481
Saldo	474.481	474.481

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:02.02 Moderne dienstverlening lokale politie

02.02 Tegen het einde van de beleidscyclus voldoet de dienstverlening van lokale politie aan de normen voor klantvriendelijkheid van een moderne organisatie en draagt haar werking bij tot een betere samenwerking van alle partners en haar klanten

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.664.000	4.664.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.664.000	-4.664.000
Investing		
Uitgave	547.000	547.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-547.000	-547.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:02.03 Beheersing overlast

02.03 Tegen het einde van de legislatuur beheerst Brasschaat de overlast beter

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.739	2.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.739	-2.000
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

02.05 Tegen het einde van de legislatuur bereikt Brasschaat een verhoogde verkeersveiligheid op de gevaarlijkste punten, de schoolomgevingen en de voet -en fietspaden

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	6.405	38.886
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.405	-38.886
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:03.01 Visie mobiliteit

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	0	90.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-90.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:03.02 Vlottere mobiliteit

03.02 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een vlottere mobiliteit voor alle weggebruikers

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	71.517	95.174
Ontvangst	23.494	29.550
Saldo	-48.023	-65.624
Investering		
Uitgave	1.917.454	2.954.125
Ontvangst	0	760.248
Saldo	-1.917.454	-2.193.877
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018:04.01 Duurzaam gebruik ruimte

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	42.239	37.586
Ontvangst	289.848	198.870
Saldo	247.609	161.284
Investering		
Uitgave	98.944	246.067
Ontvangst	0	0
Saldo	-98.944	-246.067
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:04.02 Betaalbaar wonen

04.02 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat een groter en een diverser aanbod aan betaalbaar wonen en woonvormen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	920	3.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-920	-3.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020:04.03 Heropleving winkelgebieden

04.03 Tegen het einde van de legislatuur kennen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden in Brasschaat een heropleving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	185.848	248.200
Ontvangst	0	0
Saldo	-185.848	-248.200
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021:04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

04.04 Brasschaat zorgt als aanbieder en regisseur mee voor het behouden van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op haar grondgebied.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	15.921.160	15.852.042
Ontvangst	17.179.584	17.154.634
Saldo	1.258.425	1.302.591
Investing		
Uitgave	928.935	1.590.065
Ontvangst	619.393	729.942
Saldo	-309.542	-860.123
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:05.01 Cultuuraanbod

05.01 Tegen het einde van de legislatuur organiseert en faciliteert Brasschaat een lokaal cultuuraanbod in geschikte infrastructuur complementair aan haar omgeving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	311.440	366.851
Ontvangst	667	0
Saldo	-310.773	-366.851
Investing		
Uitgave	939.885	1.302.114
Ontvangst	17.190	0
Saldo	-922.695	-1.302.114
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023:05.02 Organisatie evenementen

05.02 Brasschaat verbindt haar inwoners, verenigingen en partners via vieringen, feesten en plechtigheden

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.000	1.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024:05.03 Verhoging sportparticipatie

05.03 Tegen het einde van de legislatuur stijgt in Brasschaat de sportparticipatiegraad en het aantal inwoners en medewerkers die regelmatig bewegen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.484.851	1.550.498
Ontvangst	180.646	309.596
Saldo	-1.304.205	-1.240.902
Investing		
Uitgave	342.622	413.560
Ontvangst	0	0
Saldo	-342.622	-413.560
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025:05.04 Bibliotheek

05.04 Tegen het einde van de legislatuur ziet de bibliotheek haar aantal bezoekers toenemen en stimuleert het leesplezier.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	194.432	239.958
Ontvangst	40.161	61.748
Saldo	-154.271	-178.210
Investing		
Uitgave	87.653	173.602
Ontvangst	0	0
Saldo	-87.653	-173.602
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026:05.05 Kinderen en jongeren

05.05 Tegen het einde van de legislatuur krijgen kinderen en jongeren binnen de gemeente de ruimte om zich als volwaardige burger te ontwikkelen, om te participeren en zich goed te voelen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	328.088	364.572
Ontvangst	14.905	24.550
Saldo	-313.183	-340.022
Investing		
Uitgave	21.968	82.518
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.968	-82.518
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027:05.06 Vrijetijdsaanbod senioren

05.06 Brasschaat biedt een vrije tijdsaanbod dat tegemoetkomt aan de noden en interesses van de actieve senior

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028:05.07 Recreatie en verblijfstoerisme

05.07 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een toename van recreatie en verblijfstoerisme

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	57.489	59.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-57.489	-59.500
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032:06.01 Transparant zorgaanbod

06.01 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat op haar grondgebied een transparant zorgaanbod aangepast aan de noden van alle inwoners

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	713.106	1.171.820
Ontvangst	1.030.898	1.368.958
Saldo	317.791	197.138
Investing		
Uitgave	5.509	28.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.509	-28.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033:06.02 Maximale steun juiste mensen

06.02 We zorgen ervoor dat de steun die we bieden maximaal terecht komt bij de juiste mensen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.279.912	6.707.451
Ontvangst	5.848.972	5.748.334
Saldo	-430.941	-959.117
Investing		
Uitgave	123.828	154.837
Ontvangst	0	0
Saldo	-123.828	-154.837
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034:06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

06.03 Tegen het einde van de legislatuur slaagt Brasschaat erin om mensen die beroep doen op hulpverlening zo snel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te maken

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	36.181	48.650
Ontvangst	23.046	30.500
Saldo	-13.135	-18.150
Investing		
Uitgave	4.902	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.902	-5.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035:06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

06.04 Tegen einde van de legislatuur komt het aanbod aan kinderopvanginitiatieven meer tegemoet aan de noden van de Brasschaatse gezinnen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.500	15.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-10.500	-15.500
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036:07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden

07.01 Het gemeentebestuur is een voortrekker op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	562	3.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-562	-3.000
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037:07.02 Daling restafval

07.02 Tegen het einde van de legislatuur leidt het afvalbeleidsplan tot een daling van het restafval

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	49.244	54.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-49.244	-54.000
Investing		
Uitgave	137.131	220.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-137.131	-220.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038:07.03 Daling CO2 uitstoot

07.03 Tegen het einde van de legislatuur is de CO2 uitstoot op het grondgebied Brasschaat gedaald

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	36.308	35.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-36.308	-35.000
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039:07.04 Daling waterverbruik

07.04 Tegen het einde van de legislatuur verbruikt Brasschaat als organisatie en haar inwoners minder water

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040:07.05 Dierenwelzijn

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041:07.06 Stedenband en noodhulp

07.06 Brasschaat behoudt de hele legislatuur de stedenband en de noodhulp.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	58.186	93.030
Ontvangst	0	0
Saldo	-58.186	-93.030
Investing		
Uitgave	2.500	2.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.500	-2.500
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.133.115	1.169.029
Ontvangst	229.724	253.000
Saldo	-903.391	-916.029
Investing		
Uitgave	858.551	1.292.853
Ontvangst	51.723	52.000
Saldo	-806.828	-1.240.853
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	64.681.653	67.701.312
Ontvangst	67.999.013	70.291.819
Saldo	3.317.360	2.590.507
Investing		
Uitgave	10.188.431	15.231.868
Ontvangst	3.064.312	3.832.340
Saldo	-7.124.119	-11.399.528
Financiering		
Uitgave	2.597.769	2.597.771
Ontvangst	1.208.625	10.753.534
Saldo	-1.389.144	8.155.763

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 28093

J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435 / EK 28093

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.317.360	2.590.507
a. Ontvangsten	67.999.013	70.291.819
b. Uitgaven	64.681.653	67.701.312
II. Investeringsaldo	-7.124.119	-11.399.528
a. Ontvangsten	3.064.312	3.832.340
b. Uitgaven	10.188.431	15.231.868
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.806.759	-8.809.021
IV. Financieringsaldo	-1.389.144	8.155.763
a. Ontvangsten	1.208.625	10.753.534
b. Uitgaven	2.597.769	2.597.771
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-5.195.903	-653.258
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.153.258	2.153.258
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	-3.042.645	1.500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-3.042.645	1.500.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.317.360	2.590.507
II. Netto periodieke aflossingen	1.389.144	1.389.145
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.597.769	2.597.771
b. Periodieke terugvordering leningen	1.208.625	1.208.626
III. Autofinancieringsmarge	1.928.216	1.201.362

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.928.216	1.201.362
II. Correctie op de periodieke aflossingen	821.105	821.107
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.597.769	2.597.771
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.776.664	1.776.664
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.749.321	2.022.469

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	-3.042.645	1.500.000
- AGB Brasschaat	364.232	346.821
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	-2.678.413	1.846.820
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.928.216	1.201.362
- AGB Brasschaat	-3.089	3.489
Totale Autofinancieringsmarge	1.925.128	1.204.851
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.749.321	2.022.469
- AGB Brasschaat	-660.384	-653.807
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.088.937	1.368.662

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 834 Alg. 2021001186

MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 28093

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 792

J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435 / EK 28093 IK 17448

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	53.710.565	61.562.028	55.011.137	63.377.377	53.628.734	61.062.063
Investerings	10.171.805	3.010.118	15.149.368	3.805.300	11.048.619	3.234.739
Financiering	2.077.095	734.144	2.077.096	10.279.053	2.077.192	8.622.374
Leningen en leasings	2.077.095	0	2.077.096	9.813.007	2.077.192	8.156.328
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	734.144	0	466.046	0	466.046
- OCMW						
Exploitatie	10.971.088	6.436.985	12.690.175	6.914.442	12.278.488	6.300.537
Investerings	16.626	54.194	82.500	27.040	167.500	27.040
Financiering	520.674	474.481	520.675	474.481	520.675	474.481
Leningen en leasings	520.674	0	520.675	0	520.675	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	474.481	0	474.481	0	474.481

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 28093

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Alg. 17448

J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435 / JR-1 Budg. 44390 Alg. 4040097026

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

	2021	2020
ACTIVA	208.128.992	201.525.288
I. Vlottende activa	11.582.751	8.976.920
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.258.796	3.179.622
B. Vorderingen op korte termijn	3.098.332	4.588.675
1. Vorderingen uit ruiltransacties	530.087	1.477.456
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.568.244	3.111.219
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	1.225.623	1.208.623
II. Vaste activa	196.546.241	192.548.368
A. Vorderingen op lange termijn	25.262.518	26.488.143
1. Vorderingen uit ruiltransacties	25.262.518	25.484.379
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	1.003.764
B. Financiële vaste activa	48.313.993	48.205.914
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.287.132	36.179.054
3. OCMW-verenigingen	12.026.861	12.026.861
C. Materiële vaste activa	122.382.979	117.385.928
1. Gemeenschapsgoederen	104.940.755	100.994.531
a. Terreinen en gebouwen	66.286.981	63.732.484
b. Wegen en andere infrastructuur	33.400.923	32.827.293
c. Installaties, machines en uitrusting	1.045.431	882.842
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.826.384	3.170.391
f. Erfgoed	381.036	381.521
3. Andere materiële vaste activa	17.442.223	16.391.397
a. Terreinen en gebouwen	17.442.223	16.391.397
D. Immateriële vaste activa	586.752	468.383

	2021	2020
PASSIVA	208.128.992	201.525.288
I. Schulden	47.604.290	45.359.701
A. Schulden op korte termijn	19.235.643	11.496.222
1. Schulden uit ruiltransacties	14.628.824	7.493.308
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.529.050	3.209.293
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	11.099.774	4.284.015
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.299.999	1.331.025
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	74.200
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.306.821	2.597.689
B. Schulden op lange termijn	28.368.646	33.863.479
1. Schulden uit ruiltransacties	28.368.646	33.863.479
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11.064.342	14.252.275
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	11.031.069	14.219.002
2. Andere risico's en kosten	33.273	33.273
b. Financiële schulden	17.303.709	19.610.609
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	595	595
II. Nettoactief	160.524.702	156.165.587
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	19.973.047	21.033.468
B. Gecumuleerd overschot of tekort	9.103.890	5.286.320
C. Herwaarderingsreserves	13.712.473	12.110.507
D. Overig nettoactief	117.735.292	117.735.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435 / JR-1 Budg. 44390 Alg. 4040097026

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

	2021	2020
I. Kosten	69.107.436	67.925.934
A. Operationele kosten	68.684.401	67.472.731
1. Goederen en diensten	11.160.612	10.334.701
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	38.761.534	37.446.305
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	3.245.223	6.192.501
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	3.715.723	3.305.017
5. Toegestane werkingsubsidies	10.470.180	8.895.648
6. Toegestane investeringsubsidies	1.105.313	608.433
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	75.247	49.431
8. Andere operationele kosten	150.569	640.696
B. Financiële kosten	423.035	453.203
II. Opbrengsten	72.925.006	68.123.415
A. Operationele opbrengsten	68.682.727	63.766.809
1. Opbrengsten uit de werking	3.649.275	3.453.093
2. Fiscale opbrengsten en boetes	27.406.360	27.261.688
3. Werkingsubsidies	33.029.086	31.176.417
a. Algemene werkingsubsidies	11.009.107	11.318.033
b. Specifieke werkingsubsidies	22.019.979	19.858.384
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.623.267	1.379.518
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.815.106	302.597
6. Andere operationele opbrengsten	159.633	193.496
B. Financiële opbrengsten	4.242.279	4.356.605
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.817.570	197.481
A. Operationeel overschot of tekort	-1.674	-3.705.921
B. Financieel overschot of tekort	3.819.244	3.903.402
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.817.570	197.481
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.817.570	197.481

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

DEEL C

TOELICHTING VAN DE JAARREKENING

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3 : Investeringsprojecten
T4 : Evolutie van de financiële schulden
T5 : Toelichting bij de balans
Waarderingsregels
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overzicht van de financiële risico's

De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435 / EK 30512

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	843.421	577.965	613.108	611.380	757.470	826.651	806.098
Ontvangsten	39.416.045	39.051.580	41.243.490	42.503.547	44.293.588	45.354.666	46.616.153
Saldo	38.572.624	38.473.615	40.630.383	41.892.167	43.536.118	44.528.016	45.810.055
Investerings							
Uitgaven	10.202	30.513	30.513	51.747	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	2.329.471	1.727.840	934.023	2.270.000	0	0
Saldo	2.446.258	2.298.958	1.697.327	882.276	2.270.000	0	0
Financiering							
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
Ontvangsten	0	0	2.084.007	17.443.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
Saldo	-2.643.655	-2.597.769	-513.764	15.137.121	15.498.085	892.757	-499.973
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	1.158.525	1.113.308	1.120.204	1.169.273	1.211.301	1.231.022	1.243.806
Ontvangsten	5.510	5.061	4.943	5.010	5.010	5.010	5.010
Saldo	-1.153.015	-1.108.247	-1.115.261	-1.164.263	-1.206.291	-1.226.012	-1.238.796
Investerings							
Uitgaven	46.095	51.823	84.812	263.860	318.247	77.262	6.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.095	-51.823	-84.812	-263.860	-318.247	-77.262	-6.318
Financiering							
Integraal veiligheidsbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	6.668.690	6.087.879	6.077.061	6.560.084	6.808.346	7.331.015	7.440.760
Ontvangsten	191.769	230.643	253.477	253.400	253.400	253.400	253.400
Saldo	-6.476.921	-5.857.236	-5.823.584	-6.306.684	-6.554.946	-7.077.615	-7.187.360
Investerings							
Uitgaven	2.812.680	1.405.551	1.428.427	1.156.735	1.380.578	780.578	780.578

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	51.723	52.000	0	0	0	0
Saldo	-2.812.680	-1.353.828	-1.376.427	-1.156.735	-1.380.578	-780.578	-780.578
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.274	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.274	0	0	0	0	0	0
Personeel en organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	23.686.037	25.494.102	25.825.842	27.010.716	27.680.337	29.006.500	28.854.458
Ontvangsten	17.924.000	18.234.553	18.025.246	18.167.436	18.582.095	18.924.170	19.273.395
Saldo	-5.762.037	-7.259.548	-7.800.596	-8.843.280	-9.098.242	-10.082.330	-9.581.063
Investerings							
Uitgaven	1.399.085	1.581.254	1.985.133	2.423.096	9.182.418	545.918	3.818.718
Ontvangsten	312.912	662.338	550.289	485.223	430.468	6.412.325	3.343.000
Saldo	-1.086.173	-918.917	-1.434.844	-1.937.873	-8.751.950	5.866.407	-475.718
Financiering							
Persoonsgebonden zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	8.929.059	11.308.553	12.706.486	10.721.681	10.539.319	10.598.132	10.304.626
Ontvangsten	4.981.471	6.905.677	7.223.957	5.066.769	4.912.773	4.862.367	4.853.128
Saldo	-3.947.588	-4.402.876	-5.482.529	-5.654.912	-5.626.545	-5.735.766	-5.451.498
Investerings							
Uitgaven	28.239	71.293	111.500	92.550	534.500	234.500	45.500
Ontvangsten	260.213	0	268.099	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	231.975	-71.293	156.599	183.543	-250.174	58.268	105.075
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	742.580	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.452	742.580	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Plaatsgebonden zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	14.986.503	15.030.733	15.878.385	16.309.662	16.028.532	16.248.971	16.470.912
Ontvangsten	3.187.999	3.279.279	3.101.334	2.599.923	2.594.007	2.598.253	2.362.858
Saldo	-11.798.505	-11.751.454	-12.777.051	-13.709.739	-13.434.525	-13.650.718	-14.108.054
Investerings							
Uitgaven	4.925.615	5.653.369	5.988.997	9.375.622	4.972.350	6.081.600	2.118.500
Ontvangsten	343.210	3.590	51.585	1.896.339	130.000	118.000	20.000
Saldo	-4.582.405	-5.649.779	-5.937.412	-7.479.283	-4.842.350	-5.963.600	-2.098.500
Financiering							

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Saldo	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	4.803.334	5.069.114	5.480.227	5.320.850	5.368.307	5.494.000	5.618.464
Ontvangsten	281.216	292.220	439.372	556.498	545.784	530.897	560.984
Saldo	-4.522.118	-4.776.894	-5.040.856	-4.764.352	-4.822.523	-4.963.103	-5.057.480
Investerings							
Uitgaven	592.875	1.394.628	1.504.847	3.166.127	5.981.830	2.767.297	161.630
Ontvangsten	0	17.190	0	216.359	0	0	0
Saldo	-592.875	-1.377.437	-1.504.847	-2.949.768	-5.981.830	-2.767.297	-161.630
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 30512

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 30512

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435 / EK 30512

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	60.622.367	64.258.618	67.262.019	67.217.446	67.762.709	70.037.614	70.062.432
1. Goederen en diensten	10.334.701	11.160.612	12.356.411	12.599.947	12.005.881	12.064.268	12.170.593
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	38.761.534	39.567.724	41.198.857	41.961.380	43.505.851	43.575.180
a. Politiek personeel	728.542	794.877	699.985	701.423	709.571	717.825	725.189
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.710.307	9.403.117	9.258.579	9.076.729	9.550.525	10.617.487	10.448.892
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.400.251	12.566.276	13.481.894	15.008.809	14.994.848	15.154.524	15.066.243
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	101.510	120.050	154.332	158.279	154.332	154.332	154.332
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.469.045	14.718.145	14.718.118	15.012.480	15.312.730	15.618.984	15.931.364
f. Andere personeelskosten	776.620	857.795	964.447	962.436	956.494	955.575	957.729
g. Pensioenen	260.029	301.274	290.369	278.700	282.881	287.124	291.431
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.305.017	3.715.723	4.064.758	3.647.800	3.668.600	3.689.900	3.711.500
4. Toegestane werkingssubsidies	8.895.648	10.470.180	11.095.696	9.648.854	10.003.784	10.653.441	10.479.775
- aan welzijnsverenigingen	136.287	529.516	1.011.000	1.008.000	1.092.000	1.136.000	777.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.664.000	4.664.000	4.800.000	5.072.873	5.569.773	5.653.362
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.041.545	1.041.545	1.347.385	1.316.846	1.336.598	1.356.647
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	13.345	500	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	19.613	23.919	23.919	31.436	48.397	49.060	42.752
- aan andere begunstigen	2.460.694	4.197.856	4.354.732	2.461.533	2.473.168	2.561.510	2.649.514
5. Andere operationele uitgaven	640.696	150.569	177.430	121.989	123.064	124.154	125.385
B. Financiële uitgaven	453.203	423.035	439.293	486.199	630.903	698.676	676.691
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	423.035	439.293	486.199	630.903	698.676	676.691
- aan financiële instellingen	453.117	422.954	439.293	486.199	630.903	698.676	676.691
- aan andere entiteiten	86	81	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	63.276.208	65.535.011	67.829.028	67.228.632	69.321.037	70.697.954	72.377.323
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.908	3.316.915	4.767.840	4.846.892	4.887.577	4.956.851	4.986.158
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	27.406.110	28.323.264	28.569.969	29.404.195	30.220.296	31.059.457

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2021

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.273.703	25.567.247	25.817.130	26.603.840	27.415.880	28.253.434
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.000.000	12.436.447	12.809.540	13.193.826	13.589.641
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.822.650	12.883.170	12.737.409	13.089.547	13.506.730	13.937.739
- Andere aanvullende belastingen	614.698	639.922	684.077	643.274	704.753	715.324	726.054
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.132.407	2.756.017	2.752.839	2.800.355	2.804.416	2.806.023
3. Werkingssubsidies	31.176.013	33.029.086	33.083.619	32.167.634	33.363.409	33.844.010	34.606.255
a. Algemene werkingssubsidies	11.318.033	11.009.107	11.258.728	12.215.051	13.016.311	13.156.010	13.571.724
- Gemeentefonds	8.052.008	8.169.138	8.287.299	8.530.718	8.782.667	9.043.447	9.313.526
- Andere algemene werkingssubsidies	3.266.025	2.839.969	2.971.429	3.684.333	4.233.644	4.112.563	4.258.198
- van de federale overheid	195.541	198.226	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	2.641.743	2.971.429	3.684.333	4.233.644	4.112.563	4.258.198
b. Specifieke werkingssubsidies	19.857.980	22.019.979	21.824.892	19.952.583	20.347.098	20.688.001	21.034.531
- van de federale overheid	2.271.611	2.449.582	2.513.722	2.283.750	2.283.750	2.283.750	2.283.750
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	19.348.391	19.311.170	17.658.833	18.053.348	18.394.251	18.740.781
- van de gemeente	171.368	125.970	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	249.854	96.036	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.623.267	1.506.900	1.492.650	1.509.950	1.527.550	1.545.450
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	159.633	147.405	151.488	155.906	149.246	180.003
B. Financiële ontvangsten	2.711.802	2.464.001	2.462.790	1.923.951	1.865.621	1.830.809	1.547.604
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	4.912.440	3.317.360	2.590.507	1.448.937	2.793.046	1.792.473	3.185.805
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	1.813	0	5.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.813	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	5.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.072.016	8.909.581	9.728.677	13.978.860	20.282.568	7.604.918	5.956.718
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	8.907.305	9.726.401	13.973.941	20.282.568	7.604.918	5.956.718
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	4.162.195	4.432.429	5.393.527	15.725.500	5.448.500	3.611.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	2.572.789	2.789.850	5.147.042	3.156.500	814.000	1.454.000
c. Roerende goederen	922.707	2.167.771	2.499.572	3.397.422	1.400.568	1.328.918	891.218
e. Erfgoed	0	4.550	4.550	35.950	0	13.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.276	2.276	4.919	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.276	2.276	4.919	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	132.529	173.537	173.537	619.679	259.700	144.100	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies	608.433	1.105.313	1.227.016	1.931.197	1.827.655	2.738.137	839.526
- aan de politiezone	223.000	547.000	547.000	185.000	900.000	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	97.375	180.355	203.230	968.035	480.578	480.578	480.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	-13.598	0	0	1.705.000	0
- aan besturen van de eredienst	43.947	47.143	49.178	236.860	318.247	77.262	6.318
- aan andere begunstigden	244.111	330.815	441.206	541.302	128.830	175.297	52.630
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	15.192	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	15.192	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	320.500	2.329.471	1.727.840	1.170.023	2.270.000	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.938	27.040	590.023	490.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	253.938	27.040	590.023	490.000	0	3.343.000
2. Andere materiële vaste activa	320.500	2.075.533	1.700.800	580.000	1.780.000	0	0
a. Onroerende goederen	320.500	2.075.533	1.700.800	580.000	1.780.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.052.296	734.841	921.973	2.622.822	844.794	6.823.093	170.575
- van de federale overheid	2.804	0	0	3.384	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	290.037	642.004	601.874	1.979.475	560.468	6.520.325	20.000
- van het OCMW	0	268.099	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.759.454	-175.262	320.099	639.963	284.326	302.768	150.575
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-1.529.555	-3.806.759	-5.893.910	-11.272.763	-16.462.083	-1.871.589	-231.864
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.643.655	2.597.769	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	2.643.655	2.597.769	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680

II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	2.084.007	17.443.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	2.084.007	17.443.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	934.772	1.208.625	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	1.208.625	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	1.208.625	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-1.708.883	-1.389.144	426.763	16.086.652	16.462.082	1.871.589	231.864
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.238.438	-5.195.903	-5.467.147	4.813.889	-0	-0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 30512

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 30512

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

PRIO IP-AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	15.000	0	0	0

PRIO IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen
AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	3.025	0	33.975	0	37.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.025	0	33.975	0	37.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	0	33.975	0	37.000	
c. Roerende goederen		3.025		33.975		37.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.025	33.975	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.025	33.975	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	33.975	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.025	33.975	0	0	0

**PRIO IP-AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente
AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente**

**PRIO IP-AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek
AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	534.978	0	884.299	0	1.419.277
B. Investeren in materiële vaste activa	0	534.978	0	884.299	0	1.419.277
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	534.978	0	884.299	0	1.419.277
c. Roerende goederen		534.978		884.299		1.419.277

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	341.922	193.056	379.999	189.500	190.000	124.800
B. Investeren in materiële vaste activa	341.922	193.056	379.999	189.500	190.000	124.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	193.056	379.999	189.500	190.000	124.800
c. Roerende goederen	341.922	193.056	379.999	189.500	190.000	124.800

**PRIO IP-AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)
AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	2.000	0	2.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.000	0	2.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000	0	2.000	
c. Roerende goederen	0	0	0	2.000	0	2.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	2.000	0	0	0

PRIO IP-AP000034: 01.05.01 Digitaal loket
AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	14.803	0	184.194	0	198.997
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.803	0	184.194	0	198.997
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.803	0	184.194	0	198.997
c. Roerende goederen		14.803		184.194		198.997

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.352	11.451	124.194	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.352	11.451	124.194	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	11.451	124.194	20.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	3.352	11.451	124.194	20.000	20.000	20.000

PRIO IP-AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom
AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
II. ONTVANGSTEN							
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	874.745	0	3.440.023	0	4.314.768	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	874.745	0	3.440.023	0	4.314.768	
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	1.080.023	0	1.279.768	
2. Andere materiële vaste activa	0	199.745	0	1.080.023	0	1.279.768	
a. Onroerende goederen	0	675.000	0	2.360.000	0	3.035.000	
		675.000		2.360.000		3.035.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	300.000	574.745	1.170.023	2.270.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	574.745	1.170.023	2.270.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	590.023	490.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	590.023	490.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	300.000	375.000	580.000	1.780.000	0	0
a. Onroerende goederen	300.000	375.000	580.000	1.780.000	0	0

PRIO IP-AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte
AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	163.338	0	11.506.339	0	11.506.339	11.669.676
B. Investeren in materiële vaste activa	0	64.758	0	11.452.967	0	11.452.967	11.517.725
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.758	0	11.452.967	0	11.452.967	11.517.725
a. Terreinen en gebouwen	0	64.758	0	11.252.967	0	11.252.967	11.317.725
c. Roerende goederen	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000
C. Investeren in immateriële vaste activa	0	98.580	0	53.372	0	53.372	151.951
II. ONTVANGSTEN	0	198.000	0	10.185.793	0	10.185.793	10.383.793
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000	3.343.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	198.000	0	6.842.793	0	6.842.793	7.040.793

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	119.257	44.080	63.339	8.100.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	3.343.000
B. Investeren in materiële vaste activa	64.758	0	9.967	8.100.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	0	9.967	8.100.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	8.100.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	64.758	0	9.967	7.900.000	0	7.900.000	0	7.900.000	0	7.900.000	0	3.343.000
c. Roerende goederen	0	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	54.499	44.080	53.372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	198.000	0	0	430.468	0	430.468	0	430.468	0	6.412.325	0	3.343.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.343.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	198.000	0	0	430.468	0	430.468	0	430.468	0	6.412.325	0	0

PRIO IP-AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur
AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	105.268	0	0	0	105.268
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	105.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	105.268
a. Terreinen en gebouwen	0	105.268	0	0	0	105.268
II. ONTVANGSTEN	0	4.465	0	55.650	0	60.115
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.465	0	55.650	0	60.115

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	105.268	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	105.268	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	4.465	55.650	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.465	55.650	0	0	0

PRIO IP-AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting
AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	260.029	0	490.286	0	750.315
B. Investerings in materiële vaste activa	0	260.029	0	490.286	0	750.315
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	260.029	0	490.286	0	750.315
b. Wegen en andere infrastructuur		260.029		490.286		750.315

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.542	184.487	220.286	90.000	90.000	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	75.542	184.487	220.286	90.000	90.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	184.487	220.286	90.000	90.000	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	184.487	220.286	90.000	90.000	90.000

PRIO IP-AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten
AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	610.477	0	247.015	0	857.492
B. Investerings in materiële vaste activa	0	556.477	0	247.015	0	803.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	556.477	0	247.015	0	803.492
a. Terreinen en gebouwen		556.477		247.015		803.492
D. Toegestane investeringssubsidies		54.000		0		54.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	329.796	0	329.796
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	329.796	0	329.796

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	384.523	225.954	232.015	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	330.523	225.954	232.015	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	225.954	232.015	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	330.523	225.954	232.015	15.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	54.000	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	241.796	0	88.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	241.796	0	88.000	0

PRIO IP-AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten
AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	540.094	0	139.280	0	679.374
B. Investerings in materiële vaste activa	0	540.094	0	139.280	0	679.374
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	540.094	0	139.280	0	679.374
a. Terreinen en gebouwen		540.094		139.280		679.374

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.315	509.779	39.280	0	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	30.315	509.779	39.280	0	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	509.779	39.280	0	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	30.315	509.779	39.280	0	100.000	0

PRIO IP-AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	2.500.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	2.500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	2.500.000	0

**PRIO IP-AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten
AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten**

**PRIO IP-AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes
AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.519	0	212.481	0	240.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.519	0	212.481	0	240.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.519	0	212.481	0	240.001
b. Wegen en andere infrastructuur	0	27.519	0	212.481	0	240.001

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	21.115	6.405	21.115	6.405	77.481	77.481	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	21.115	6.405	21.115	6.405	77.481	77.481	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	6.405	21.115	6.405	77.481	77.481	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	6.405	21.115	6.405	77.481	77.481	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

PRIO IP-AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan
AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	240.000	0	240.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	195.000	45.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	60.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	60.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	60.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	135.000	45.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	0

**PRIO IP-AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit
AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	3.706.675	0	5.097.019	0	8.803.695	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.706.675	0	5.097.019	0	8.803.695	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.706.675	0	5.097.019	0	8.803.695	
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.706.675	0	5.097.019	0	8.803.695	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	840.248	0	840.248	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	840.248	0	840.248	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.809.777	1.896.898	2.627.019	2.070.000	200.000	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	2.627.019	2.070.000	200.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	2.627.019	2.070.000	200.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	1.896.898	2.627.019	2.070.000	200.000	200.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	760.248	80.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	760.248	80.000	0	0

PRIO IP-AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers
AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	85.547	0	2.386.443	0	2.471.991
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.547	0	2.386.443	0	2.471.991
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.547	0	2.386.443	0	2.471.991
b. Wegen en andere infrastructuur		85.547		2.386.443		2.471.991

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	64.991	20.557	1.286.443	425.000	0	675.000
B. Investerings in materiële vaste activa	64.991	20.557	1.286.443	425.000	0	675.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	20.557	1.286.443	425.000	0	675.000
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	20.557	1.286.443	425.000	0	675.000

PRIO IP-AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid
AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	64.000	0	64.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	64.000	0	64.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	64.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	64.000	0	0	0

**PRIO IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan
AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan**

**PRIO IP-AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	85.002	0	430.998	0	516.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		85.002		430.998		516.000

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd	0	Gerealiseerd	85.002	Te realiseren	130.998	Te realiseren	100.000	Te realiseren	100.000	Te realiseren	100.000
I. UITGAVEN		0		85.002		130.998		100.000		100.000		100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		85.002		130.998		100.000		100.000		100.000

PRIO IP-AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte
AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	82.054	0	255.125	0	337.180
C. Investerings in immateriële vaste activa		82.054		255.125		337.180

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.112	13.942	150.125	35.000	35.000	35.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	68.112	13.942	150.125	35.000	35.000	35.000

PRIO IP-AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed
AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	354.000	0	354.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	354.000	0	354.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	160.000	194.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	160.000	194.000	0	0

PRIO IP-AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelvegebied
AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelvegebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	12.500	12.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	12.500	12.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	12.500	12.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	12.500	12.500	0	0

PRIO IP-AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	726.696	0	1.202.927	0	1.929.622	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	726.696	0	1.202.927	0	1.929.622	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	726.696	0	1.202.927	0	1.929.622	
c. Roerende goederen	0	726.696	0	1.202.927	0	1.929.622	
II. ONTVANGSTEN	0	490.239	0	239.703	0	729.942	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	490.239	0	239.703	0	729.942	

Jaarlijkse transacties

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Gerealiseerd		Gerealiseerd		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren		Te realiseren	
I. UITGAVEN	119.714	606.981	639.233	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898
B. Investerings in materiële vaste activa	119.714	606.981	639.233	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	606.981	639.233	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898
c. Roerende goederen	119.714	606.981	639.233	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898	187.898
II. ONTVANGSTEN	0	490.239	239.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	490.239	239.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs
AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	89.572	0	211.993	0	301.565
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.572	0	211.993	0	301.565
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.572	0	211.993	0	301.565
c. Roerende goederen		89.572		211.993		301.565

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.216	69.356	61.933	50.020	50.020	50.020
B. Investerings in materiële vaste activa	20.216	69.356	61.933	50.020	50.020	50.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	69.356	61.933	50.020	50.020	50.020
c. Roerende goederen	20.216	69.356	61.933	50.020	50.020	50.020

PRIO IP-AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten
AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.239	0	10.761	0	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.239	0	10.761	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	0	10.761	0	18.000
c. Roerende goederen		7.239		10.761		18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.239	3.261	1.000	6.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.239	3.261	1.000	6.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	3.261	1.000	6.500	0
c. Roerende goederen		7.239	3.261	1.000	6.500	0

PRIO IP-AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur
AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	1.021.572	0	10.321.902	0	11.343.474	
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.021.572	0	10.321.902	0	11.343.474	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.021.572	0	10.321.902	0	11.343.474	
a. Terreinen en gebouwen		813.874		10.235.605		11.049.479	
c. Roerende goederen		207.697		86.297		293.995	
II. ONTVANGSTEN	0	17.190	0	216.359	0	233.549	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		17.190		216.359		233.549	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	93.475	928.097	2.166.902	5.615.000	2.530.000	10.000
B. Investeren in materiële vaste activa	93.475	928.097	2.166.902	5.615.000	2.530.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	928.097	2.166.902	5.615.000	2.530.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	64.254	749.620	2.110.605	5.605.000	2.520.000	0
c. Roerende goederen	29.221	178.477	56.297	10.000	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	17.190	216.359	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	17.190	216.359	0	0	0

PRIO IP-AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed
AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
c. Roerende goederen	0	0	0	4.000	0	4.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	4.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	4.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.000	0	0	0

PRIO IP-AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst
AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	4.550	0	49.450	0	54.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.550	0	49.450	0	54.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa e. Erfgoed	0	4.550	0	49.450	0	54.000	
		4.550		49.450		54.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.550	35.950	0	13.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.550	35.950	0	13.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa e. Erfgoed	0	4.550	35.950	0	13.500	0
		4.550	35.950	0	13.500	0

PRIO IP-AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten
AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen	0	0	0	35.000	0	35.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	35.000	0	0	0

PRIO IP-AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen
AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.494	0	60.000	0	68.494
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.494	0	60.000	0	68.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.494	0	60.000	0	68.494
c. Roerende goederen		8.494		60.000		68.494

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.494	0	30.000	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.494	0	30.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	0	30.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.494	0	30.000	10.000	10.000	10.000

PRIO IP-AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte
AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	425	0	55.575	0	56.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	425	0	55.575	0	56.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	0	55.575	0	56.000
c. Roerende goederen		425		55.575		56.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	425	55.575	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	425	55.575	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	55.575	0	0	0
c. Roerende goederen		425	55.575	0	0	0

PRIO IP-AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren
AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	137.131	0	893.219	0	1.030.350	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.856	0	410.199	0	466.055	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.856	0	410.199	0	466.055	
a. Terreinen en gebouwen		55.856		410.199		466.055	
D. Toegestane investeringssubsidies		81.275		483.020		564.295	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.163	21.968	440.329	262.630	67.630	122.630
B. Investerings in materiële vaste activa	54.511	1.345	115.199	210.000	15.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	1.345	115.199	210.000	15.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	54.511	1.345	115.199	210.000	15.000	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	60.652	20.623	325.130	52.630	52.630	52.630

PRIO IP-AP000168: 06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren
AP000168: 06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	0	3.434
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0	3.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0	3.434
c. Roerende goederen		3.434		0		0	3.434

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.434	0	0	0	0

PRIO IP-AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood
AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.614	0	2.000	0	4.614
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.614	0	2.000	0	4.614
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.614	0	2.000	0	4.614
a. Terreinen en gebouwen		1.722		0		1.722
c. Roerende goederen		892		2.000		2.892

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.614	0	500	500	500	500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.614	0	500	500	500	500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.614	0	500	500	500	500
a. Terreinen en gebouwen	1.722	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	892	0	500	500	500	500

PRIO IP-AP000189: 06.03.03 Kabas
AP000189: 06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren				Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP		
I. UITGAVEN	0	0	0	605.000	0	605.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	605.000	0	605.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	605.000	0	605.000	
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	605.000	0	605.000	

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	500.000	100.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	500.000	100.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	100.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	100.000	5.000

PRIO IP-AP000198: 07.02.02 Reductie restafval
AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.610	0	405.390	0	455.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.610	0	405.390	0	455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.610	0	405.390	0	455.000
c. Roerende goederen		49.610		405.390		455.000
II. ONTVANGSTEN	0	49.610	0	100.000	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	49.610	405.390	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.610	405.390	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.610	405.390	0	0	0
c. Roerende goederen	0	49.610	405.390	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	100.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	100.000	0	0	0

PRIO IP-AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan
AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	91.453	0	631.992	0	723.446
B. Investerings in materiële vaste activa	0	91.453	0	631.992	0	723.446
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	91.453	0	631.992	0	723.446
a. Terreinen en gebouwen	0	91.453	0	631.992	0	723.446

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.933	87.521	281.992	350.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.933	87.521	281.992	350.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	87.521	281.992	350.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.933	87.521	281.992	350.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 30512

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	19.610.610	17.303.710	31.547.520	39.939.467	47.349.761	47.349.761
1. Financiële schulden op 1 januari	22.208.299	19.610.610	17.303.710	31.547.520	39.939.467	47.349.761
2. Nieuwe leningen	0	0	17.443.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.306.900	-3.200.079	-10.306.217	-3.788.680	-3.288.707
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.597.689	2.306.821	3.200.131	10.306.269	3.788.732	3.288.759
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.655	2.597.689	2.306.821	3.200.131	10.306.269	3.788.732
2. Aflossingen	-2.643.655	-2.597.769	-2.306.768	-3.200.079	-10.306.217	-3.788.680
3. Overboekingen	2.597.689	2.306.900	3.200.079	10.306.217	3.788.680	3.288.707
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	22.208.299	19.610.530	34.747.651	50.245.736	51.138.494	50.638.521

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 30512

Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	48.205.914,00	0,00	0,00	0,00	547.058,00	-438.979,00	0,00	48.313.993,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.179.054,00	0,00	0,00	0,00	547.058,00	-438.979,00	-1,00	36.287.132,00
3. OCMW-verenigingen	12.026.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.861,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa	117.385.928,00	8.909.581,00	-2.329.471,00	2.799.186,00	1.493.888,00	-5.876.133,00	0,00	122.382.979,00
1. Gemeenschapsgoederen	100.994.531,00	8.907.305,00	-253.938,00	1.152.323,00		-5.859.465,00	-1,00	104.940.755,00
a. Terreinen en gebouwen	63.732.484,00	4.162.195,00	-253.938,00	1.291.908,00		-2.645.668,00	0,00	66.286.981,00
b. Wegen en andere infrastructuur	32.827.293,00	2.572.789,00	0,00	-40.297,00		-1.958.863,00	1,00	33.400.923,00
c. Installaties, machines en uitrusting	882.842,00	378.639,00	0,00	0,00		-216.049,00	-1,00	1.045.431,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.170.391,00	1.789.132,00	0,00	-94.738,00		-1.038.401,00	0,00	3.826.384,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	381.521,00	4.550,00	0,00	-4.550,00		-484,00	-1,00	381.036,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	16.391.397,00	2.276,00	-2.075.533,00	1.646.863,00	1.493.888,00	-16.667,00	-1,00	17.442.223,00
a. Terreinen en gebouwen	16.391.397,00	2.276,00	-2.075.533,00	1.646.863,00	1.493.888,00	-16.667,00	-1,00	17.442.223,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	468.383,00	173.537,00	0,00	18.150,00		-73.318,00	0,00	586.752,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
OCMW Brasschaat	767.565,00	0,00	-43.323,00	0,00	724.242,00	
Gemeente Brasschaat	20.265.903,00	717.856,00	-1.734.955,00	0,00	19.248.805,00	
Totaal	21.033.468,00	717.856,00	-1.778.278,00	0,00	19.973.047,00	
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
OCMW Brasschaat	-12.233.409,00	-1.812.724,00	4.542.729,00	0,00	-9.503.404,00	
Gemeente Brasschaat	17.519.729,00	5.630.294,00	-4.542.729,00	0,00	18.607.294,00	
Totaal	5.286.320,00	3.817.570,00	0,00	0,00	9.103.890,00	
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
OCMW Brasschaat	0,00	1.493.888,00	0,00	0,00	1.493.888,00	
Gemeente Brasschaat	12.110.507,00	108.078,00	0,00	0,00	12.218.585,00	
Totaal	12.110.507,00	1.601.966,00	0,00	0,00	13.712.473,00	
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12	
OCMW Brasschaat	26.193.227,00	0,00		0,00	26.193.227,00	
Gemeente Brasschaat	91.542.065,00	0,00		0,00	91.542.065,00	
Totaal	117.735.292,00	0,00		0,00	117.735.292,00	
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1		Mutatie		Boekwaarde op 31/12	
OCMW Brasschaat	14.727.383,00		4.180.570,00		18.907.953,00	
Gemeente Brasschaat	141.438.205,00		178.545,00		141.616.750,00	
Totaal	156.165.588,00		4.359.115,00		160.524.703,00	

Waarderingsregels.

(ongewijzigd in vergelijking met rekening 2020)

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel afzonderlijk gewaardeerd wordt tegen de aanschaffingswaarde. Met aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, rechtstreekse productiekosten) de schenkingswaarde of de inbrengwaarde

Investerings

Als investeringen in vaste activa worden beschouwd de investeringen met een levensduur van meer dan 1 jaar en die op jaarbasis en per project de 250 euro overschrijden.

Terreinen, gebouwen, wegen, wagens en vrachtwagens, erfgoed, plannen en studies worden op afzonderlijke individuele rekeningen opgenomen in de balans

Meubilair, informatica, fietsen, verkeerssignalisatie worden in de balans gegroepeerd per dienstjaar, met uitzondering van grote projecten die individueel opgenomen worden.

Installaties, machines en uitrusting worden individueel opgenomen vanaf een bedrag van 2.500 euro; kleinere aankopen worden gegroepeerd per dienstjaar per dienst.

Activering van kosten

Bij de activering van kosten bij de productie van vaste activa in eigen beheer (voornamelijk groenaanleg en buitengewone onderhoudswerken van terreinen en gebouwen) worden voor personeel en gebruik vrachtwagen forfaitaire tarieven gebruikt als volgt :

- werklieden : 40,00 euro per uur
- leidinggevend : 45,00 euro per uur
- vrachtwagens : 40,00 euro per uur

Afschrijvingen

Investerings worden jaarlijks afgeschreven. De afschrijving per jaar is het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde (standaard "0") te delen door de resterende gebruiksduur, met afschrijvingstermijnen als volgt :

TABEL AFSCHRIJVINGEN

Buitengewoon onderhoud (BO) en uitrusting terreinen in functie aard werk

	Afschrijving	Maximum afschrijving BO/uitrusting
<u>Terreinen</u> Bevat onbebouwde gronden, maar ook gronden van wegen, gebouwen en waterlopen De afschrijfbaar uitrusting (omheining, verharding, speeltoestellen,..), wordt conform regelgeving opgenomen onder de rubriek "bebouwde terreinen"	Nvt	Max 15 jaar
<u>Gebouwen</u>	30 jaar	Max 15 jaar
<u>Wegennet</u> -Weguitrusting (grondwerken, verharding, voet en fietspaden) (vervanging slijtlaag/KWS steeds beschouwen als BO) -Riolering -Openbare verlichting -Groenaanleg -straatmeubilair en verkeerssignalisatie	30 jaar 50 jaar 30 jaar Nvt 5 jaar	Max 15 jaar Max 15 jaar Max 15 jaar Max 15 jaar nvt
<u>Meubilair en kantoomateriaal</u>	10 jaar	Nvt
<u>Informaticamateriaal</u>	5 jaar	Nvt
<u>Installaties, machines en uitrusting</u>	10 jaar	Nvt

Rollend materiaal -fietsen en bromfietsen -(bestel)wagens, vrachtwagens, andere voertuigen	5 jaar 10 jaar	Nvt Max 5 jaar
Plannen en studies (indien niet horend bij afschrijfbaar materieel activum)	5 jaar	Nvt
Erfgoed/kunspatrimonium	Nvt	Nvt

Herwaarderingen

Herwaarderingen (om de boekwaarde van activa in overeenstemming te brengen met een marktwaarde) zijn enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa (activa die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen). Financiële vaste activa (vnl deelnemingen in intercommunales) kunnen geherwaardeerd worden op basis van de intrinsieke waarde die het bestuur aanhoudt (overeenstemming met gegevens betrokken intercommunale).

Overige materiële vaste activa kunnen geherwaardeerd worden indien bv uit een recent schattingsverslag een belangrijk verschil bestaat tussen boekwaarde en marktwaarde.

Voorraden

Gelet op de beperkte relevantie worden voorraad(wijzigingen) niet opgenomen in de balans.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Ontvangen investeringssubsidies

De ontvangen investeringssubsidie worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen.

Bij vervreemding van een niet afgeschreven actief, wordt desgevallend ook de niet volledig verrekende investeringssubsidie uitgeboekt (via versnelde verrekening).

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Overzicht niet in balans opgenomen rechten en plichten
jaarrekening 2021
Gemeente - OCMW**

Gemeente - plichten

Belanghebbende	Omschrijving	Geldschieder	Totaal initieel bedrag borg	Schuld 31/12/2021	Eindjaar
voetbalclub Driehoek Grassmaster vzw	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	135.000,00	52.093,74	2026
voetbalclub KFC Brasschaat	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	225.000,00	126.404,13	2031
Kerkfabriek Heilige Familie	Dringende werken kerktoren	Belfius	24.500,00	1.225,00	2022
Kerkfabriek Heilige Familie	Studies herbestemming kerk	Belfius	100.000,00	100.000,00	kredietlijn
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten	Aankoop kantoorgebouw	Belfius	158.504,98	133.586,88	2037
Sportoase Elshout nv	Bouw nieuw zwembad	Belfius	7.031.229,17	4.311.298,08	2035
Sportoase Elshout nv	Renovatiewerken sporthal Centrum	Belfius	1.734.375,00	1.433.208,37	2036
Baseball-Home of the Braves	Bouw nieuw clubhuis	Belfius	125.000,00	76.576,02	2035
Petanqueclub Hemelhof	Bijkomende overdekte banen	Belfius	80.000,00	37.534,58	2026
SPS Fin	aandelen SPS fin (zonnepanelen Peerdsbos)	via Zefier	2.476.576,61	1.638.623,83	
EGPF	aandelen Electrabel Green Project Flanders	via Zefier	37.258,03	-5.957,41	
Storm Zandvliet	aandelen Storm Zandvliet (windmolenpark)	via Zefier	13.105,30	-704,71	
Rua Tennisclub	Renovatie infrastructuur	KBC	150.000,00	113.798,02	2033
Voetbalclub Mariaburg	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	164.086,00	131.922,74	2033
Mansions of Dragons (hockey)	Financiering "generatie-overgang"	Belfius	480.000,00	428.345,19	2034
Voetbalclub Excelsior Mariaburg	Kunstgrasveld, kleedkamers, verlichting	Belfius	573.000,00	520.120,87	2035
Totaal			13.507.635,09	9.098.075,33	

OCMW - rechten

Belanghebbende			Totaal bedrag borg		Eindjaar
OCMW	Hypotheke gelegd voor bejaarden ten laste		510.900,94		divers
Totaal			510.900,94		

OCMW - plichten

Belanghebbende			Totaal bedrag borg		Eindjaar
diverse verhuurders	huurwaarborgen voor cliënten	Belfius	55.904,00		divers
Totaal			55.904,00		

Toelichting

Nota Financiële risico's bij jaarrekening 2021

Lokaal bestuur Brasschaat (gemeente en OCMW)

Deze nota beschrijft : *“een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.”*

Algemeen zijn er geen grote wijzigingen van de financiële risico's en het beheer ervan tegenover de update van de nota *“financiële risico's” bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (update december 2021)*. Als basis wordt er dan ook naar die *“basisnota”* verwezen.

Evenwichten

De toetsing van de financiële evenwichten bestaat uit het Beschikbaar Budgettair Resultaat, de Autofinancieringsmarge en de Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge.

- *De autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde AFM liggen hoger dan geraamd*
- *Het budgettair beschikbaar resultaat is negatief.*
 - *In afwachting van de tijdelijke ter beschikking stelling van middelen uit de verkoop van Vesalius door ZBB, een kortlopend krediet van 8Mio euro werd opgevraagd en nog geen lange termijn financiering werd aangegaan*
 - *Dit geeft aanleiding tot een negatief beschikbaar budgettair resultaat. (zie verdere nota omtrent resultaat)*
 - *Er dient wel vermeld te worden dat een bedrag van 7,7Mio euro leningen gekoppeld aan verschoven investeringen werd doorgeschoven.*
- *Met de simulaties van de evenwichten (juni 2021) blijven de evenwichten niet behouden.*

Financiering

De externe financiering via leningen bestaat uit 2 grote delen (zie schema T4): de reeds opgenomen leningen / de op te nemen leningen.

Door verschuiving van investeringsprojecten en het vooruitzicht van de gelden uit de verkoop via Vesalius, werd er geen lening op lange termijn opgenomen. Er werd in afwachting wel 8mio euro kortlopend krediet opgenomen.

Ontvangsten Exploitatie

De belangrijkste gemeentelijke ontvangsten zijn de aanvullende personenbelasting(APB), de onroerende voorheffing (OVH) en het gemeentefonds.

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben normaal de grootste cash-flow zekerheid: *er worden vooropgestelde bedragen gebruikt; de reële ontvangsten lagen echter onder de raming (120.000eur)*

Voor de **APB** werd uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update einde 2021. Het uiteindelijke bedrag lag een 60.000euro lager dan het geraamde bedrag van 12,880Mio euro.

Voor de “opcentiemen op onroerende voorheffing” **OVH** wordt een eigen simulatie toegepast, die jaarlijks bijgesteld wordt.

De **lokale belastingen en retributies** vormden in 2020 en 2021 een grilliger parcours; *bij aanpassing meerjarenplan kan geverifieerd worden of er trends zijn dan wel het vooral COVID impact is. Zeker te vermelden is de terugval in de retributies voor ophaling huisvuil: zowel terugval in verkoop omwille van opgebruiken voorraden als de verplaatsing richting PMD zijn oorzaken.*

Dividenden: een groot bedrag van 2,3 Mio Euro (Fluvius gas/elektriciteit, Integan, Publi-T, Zefier, ...) aan dividenden werden eerder als een bedrag met eerder beperkt risico ingeschat, maar komen onder druk te staan.

Dit werd in december aangehaald bij de risico's en er is een daling op mee opgenomen in de laatste AMJP met gedeeltelijke compensatie voor de Fluvius-aandelen, cfr aanpassing MJP najaar 2021.

Andere **algemene en specifieke subsidies** worden ingeschat op basis van historische evoluties en staan in verhouding tot uitgaven.

Specifieke aandacht verdienen de specifieke OCMW uitgaven en ontvangsten met betrekking tot Steun, Staatstoelagen steun en de recuperatie van individuele dienstverlening, TWE, Ook deze worden in verhouding uitgaven / ontvangsten ingeschat. Er is een tussentijdse opvolging, een nauwgezet debiteurenbeheer en er wordt een jaarlijks bedrag voor onwaarden voorzien.

Exploitatie

Belangrijke grote uitgavenposten zijn **de personeelsuitgaven en overdrachten**.

De grote uitgaande overdrachten (politie, brandweerzone, Zorgbedrijf, Igean) bleven onder controle.

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost.

Deze worden geraamd met de opgegeven paramaters (zie basisnota) en bleven onder controle in 2021. *Vanaf 2022 zal de basisparameter van indexering niet meer aangehouden kunnen worden.*

Werkingsuitgaven.

De werkingsuitgaven zijn op basis van historische info verwerkt. Bij een aantal kostensoorten worden stijgingspercentages van 1,15 tot 1,2% toegepast.

Dit uitgangspunt dient, gezien de situatie van stijgende prijzen voor nutsverbruik en algemene hogere inflatie in 2022 en volgende jaren grondig bijgestuurd te worden met impact op uitgaven en ontvangsten.

Investerings

Zoals vermeld in de basisnota, worden investeringsuitgaven en ontvangsten, gekoppeld aan een operationele planning , periodiek geüpdatet en bijgestuurd.

Zie ook tabel “opmaak jaarrekening – overdracht niet aangewende investeringsbudgetten van 2021 naar 2022”. Meerwerken worden gerapporteerd, meeruitgaven worden budgettair voorzien.

Ook hier zal er bij de verschillende projecten een herringering noodzakelijk zijn vermits zowel de personeelskosten als de grondstofprijzen inflatiegevoelig zijn.

Exploitatierekening gemeente			
belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten			

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
Exploitatiebudget (A-B)	8.366.240	7.851.463	-514.777
A Ontvangsten	63.377.377	61.562.028	-1.815.349
B Uitgaven	55.011.137	53.710.565	1.300.572

Belangrijkste meerontvangsten

Omschrijving	Meerjarenplan	Vorderingen	Meer opbrengst
Toelagen VIA	1.600	163.702	162.102
Belasting op leegstand	50.000	136.500	86.500
Terugvordering prestaties beheer waterafvoer en riolering	224.400	292.734	68.334
Terugvordering kosten werken voor derden	100.000	156.117	55.926
Terugvordering loon en werkingskosten UIT-pas	0	43.614	43.614
Belasting op ontbreken van parkeerruimte	75.000	105.500	30.500

Belangrijkste minderontvangsten

Omschrijving	Meerjarenplan	Vorderingen	Minder-opbrengst
Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.150.000	727.264	-422.664
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.000.000	11.811.131	-188.869
Gemeentefonds	6.935.753	6.814.942	-120.811
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	230.000	158.483	-71.517
Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwwerken	150.000	89.077	-60.923
Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.880.244	12.822.650	-57.594
Terugbetaling werkingstoelage zwembad Sportoase	48.433	0	-48.433
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	684.077	639.922	-44.155
Verhuur sportinfrastructuur	67.777	30.144	-37.633
Boetes en administratieve sancties	156.000	122.257	-33.743
Belasting op bouwen en verbouwen	40.000	7.355	-32.645
Erfpachten (Coppenskazerne, woningen Molenveld,...)	249.676	219.173	-30.841
Terugvordering portkosten politiezone andere diensten...	35.000	9.519	-25.481
Retributie afgifte identiteitsdocumenten	52.500	28.342	-24.158
Concessies gebouwen cultuur	17.368	-4.914	-22.282

Belangrijkste minderuitgaven

In de exploitatieuitgaven zijn 1.300.572 euro kredieten onbenut gebleven; dat is meer dan waar mee rekening is gehouden in de laatste aanpassing van de meerjarenplanning (ca 937.000 euro).

Het benuttingspercentage bedraagt aldus 97,64 %.

Voorgaande jaren : 2020: 94,64 %;2019 : 97,16 %; 2018 : 98,37 %; 2017 : 97,17 %; 2016 : 96,41 %)

Voornaamste oorzaken algemeen

-ingevolge de decretale bepaling dat voor elke uitgave goedgekeurd budget moet zijn, worden de uitgaven voorzichtigheidshalve iets te ruim geraamd

-door de coronapandemie zijn activiteiten/werken afgelast of uitgesteld

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal kost 2021	Minder-uitgave
Kredieten personeel globaal ten laste van de gemeente	18.957.554	18.432.138	525.416
Onderhoud wegen derden	297.250	207.472	89.778
Onderhoud groen wegen en pleinen derden	159.000	82.685	76.315
Onderhoud en aankoop materialen verkeerssignalisatie en straatmeubilair	89.200	39.260	49.940
Benodigheden en werken derden onderhoud parken	82.000	36.001	45.999
Opleidingskosten personeel	100.000	62.678	37.322
Ondersteuning gemeentelijke communicatie	45.230	8.388	36.843
Onderhoudscontracten computermaterieel	383.000	346.519	36.481
Onderhoud parken derden lopende overeenkomsten	293.000	257.347	35.653
Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomsten	1.094.676	1.061.763	32.913
Elektriciteit divers (marktkosten, verkeerssignalisatie)	55.825	25.750	30.075
Werkingskosten ontwikkelingssamenwerking	43.700	14.697	29.003
Toelage culturele verenigingen verloren kosten ingevolge Coronapandemie (noodsteun) en impulssubsidie heropstart activiteiten.	30.000	2.826	27.174
Kosten globaal preventieplan	27.000	0	27.000
Onderhoud gebouwen algemeen (derden)	82.000	56.006	25.994
Aankoop collecties bibliotheek	153.000	127.553	25.447
Premies lokale handel	33.000	7.614	25.386
Viering 200-jarig bestaan Militair Kamp	24.275	0	24.275
Schoolbenodigheden secundair onderwijs	62.966	42.953	20.013

Belangrijkste meeruitgaven

Jaarrekening 2021 gemeente : verschillen ramingen/gerealiseerd
Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801/0212.243.423)

De meeruitgaven voor gas en elektriciteit zijn een combinatie van hoger verbruik (vnl. gas schoolgebouwen), hogere tarieven en deels latere facturatie door de energieleverancier van energiekosten 2020.

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal kost 2021	Meeruitgave
Gas verwarming gebouwen	148.354	336.644	-188.290
Elektriciteit gebouwen	308.239	410.419	-102.180
Elektriciteit openbare verlichting	370.000	458.489	-88.489
Andere erelonen en vergoedingen	53.572	114.461	-60.889
Onderhoudscontracten bureaumateriaal basisonderwijs	36.915	70.461	-33.546
Publicatie Parkbode	80.000	102.773	-22.773

Investerings- en financieringsrekening gemeente : belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
Investeringsbudget (A-B)	-11.344.068	-7.161.687	4.182.381
A Ontvangsten	3.805.300	3.010.118	-795.182
B Uitgaven	15.149.368	10.171.805	4.977.563

Belangrijkste meerontvangsten investeringen

Omschrijving	Meerjarenplan	Vorderingen	Meer opbrengst
Verkoop gronden Korenlaan en Wipstraat	1.314.800	1.700.533	385.733
Verkoop terrein De Wissel	0	199.745	199.745
Toelage ICT-apparatuur en -infrastructuur onderwijzend personeel	0	157.933	157.933

De enige reële meeropbrengst zit bij de verkoop van de grond Korenlaan en Wipstraat.

De verkoop van het terrein De Wissel stond als ontvangst gebudgetteerd in 2022; deze raming moet naar nul herleid worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan..

Voor de ICT-toelagen onderwijzend personeel moeten nieuwe uitgavekredieten bij voorzien worden in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan

Belangrijkste minderuitgaven investeringen (niet overgedragen)

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal kost 2021	Minderuitgave
Aankoop informaticamateriaal	319.853	153.458	166.395
Werken Voshollei en Vosholdal	1.305.463	1.185.335	120.128
Aanleg fietspad naar Gooreind	208.036	120.291	87.746

Overdrachten

Het totaal netto (uitgaven en ontvangsten) over te dragen krediet bedraagt 2.891.926 euro.

Dit omvat zowel vastgelegde uitgaven, waarvan het transactiemoment niet meer in 2021 plaatsvond als onbenutte kredieten (ontvangsten en uitgaven), die in de BBC overgedragen mogen worden.

De grootste doorgeschoven kredieten zijn :

Overgedragen investeringsontvangsten

Omschrijving	Overdracht
Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind	760.248
Toelagen informaticamaterieel secundair onderwijs - "Digisprong"	239.703
Vergoeding wederoverdracht Miksebaan 208	164.000

Overgedragen investeringsuitgaven

Omschrijving	Overdracht
Investeringstoelage brandweerzone	536.015
Renovatie Ruitershal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	345.600
Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs - aanwending middelen "Digisprong"	227.280
Aankoop voertuigen en rollend materieel	189.981
Park De Mik herstelmaatregelen	178.178
Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 Gasthuisbeemd en Cocxbunder +fase 1 zone 3 en 5)	160.000
Kleinere of onvoorziene werken	137.983
Vernieuwing armaturen openbare verlichting	130.286
Voshollei openbare verlichting	129.000
Aankoop informaticamateriaal	119.965
Informaticamaterieel basisonderwijs - Aanwending middelen "Digisprong"	118.317
Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	116.005
Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	111.914
Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	106.686
Aanleg fietspad naar Gooreind	104.964
Samenvoeging gemeentemagazijnen	101.624

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
Financieringsbudget (A-B)	8.201.957	-1.342.951	-9.549.908
A Ontvangsten	10.279.053	734.144	-9.544.909
B Uitgaven	2.077.096	2.077.095	1

In afwachting van de tijdelijke terbeschikkingstelling door Zorgbedrijf Brasschaat van de liquiditeiten in het kader van de ontwikkeling van de Zorgdriehoek, werden in 2021 geen nieuwe leningen op lange termijn opgenomen.

Wel werd beroep gedaan op thesaurievoorschotten of leningen op korte termijn. Op 31 december 2021 bedroeg het openstaand saldo daarvan 8.000.000 euro.

Toelichting

Verklaring materiële verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde verschillen bij uitgaven en ontvangsten

OCMW

1. Exploitantiebudget

Algemeen

OCMW	Meerjarenplan	Rekening	Vershil	
Exploitantiebudget (A - B)	-5.776.000	-4.534.000	-1.242.000	
A Ontvangsten	6.914.000	6.437.000	477.000	93,1%
B. Uitgaven	12.690.000	10.971.000	1.719.000	86,5%
* positief verschil bij ontvangsten = minder ontvangen				
* positief verschil bij uitgave = minder uitgaven				

Het saldo van het exploitatiebudget wijkt 1.242.000euro gunstig van de raming af. De raming van de ontvangsten is 93,1% (93,5% in 2020); het uitgavenverbruik ligt op 86,5 (81% in 2020). Vooral het uitgavenverbruik ligt zo iets hoger.

Binnen zowel de uitgaven als ontvangsten kant zijn er steeds mee- en tegenvallers. Zeker bij OCMW is het saldo ook belangrijk, vermits er bij een aantal beleidsvelden, de uitgaven sterk gekoppeld zijn aan ontvangsten, ofwel door subsidies (sociale dienst, tewerkstelling, LOI, ..) ofwel door omzet uit geleverde diensten (bv poetsdienst, cafetaria, ...).

In de meerjarenplanning wordt standaard uitgegaan van een overschot van +/- 100.000euro.

Uitgaven

De grootste verschillen (in absolute cijfers):

Personeelsuitgaven:

	Budget	Rekening	Saldo	% benut
personeelsbudget	5.730.000	5.427.572	302.428	95%
Waarvan respo	1.488.000	1.488.000		
Netto	4.242.000	3.939.572	302.428	93%

De raming komt op 93% exclusief responsabiliseringsbijdrage. We merken het grote aandeel van de responsabiliseringsbijdrage op. Deze bedraagt bijna 27,4% (23,4% in 2020) van de personeelskost van het OCMW. Dit dient wel geplaatst te worden tegen de achtergrond van een lagere personeelskost (overdracht naar ZBB en Gemeente).

De belangrijkste verschillen in het personeelsbudget worden veroorzaakt door overraming van gecompenseerde uitgaven van Poetsdienst (afbouw/ook lagere ontvangsten) en gedetacheerd personeel naar Klina (lagere uitgaven/lagere recuperatie) en tijdelijke niet invullingen van functies.

Ontvangsten - Saldo vergelijking specifieke kosten/opbrengsten sociale dienst

Er wordt gerefereerd naar onderstaande tabel.

Uitgaven / Ontvangsten **sociale dienst**:

De uitgaven en ontvangsten zijn lager dan geraamd met een positief effect van 458.000euro (op saldo budget van 2,0Mio euro). Langs uitgavezijde zit dit onder andere in nog niet uitgegeven Coronatoelagen +/- 120.000euro; een deel wordt gepland en gerealiseerd in 2022. De recuperatie van ontvangsten van bejaarden ten laste valt beter mee dan geraamd, verder lagere uitgaven voor een aantal soorten steun, wat niet wegneemt dat er een algemene stijging is ten opzichte van 2020.

De **voorschotten** werden zowel langs uitgaven en ontvangstenkant gebudgetteerd maar met laag verbruik.

Bij **LOI** vielen zijn de zowel de uitgaven als ontvangsten op >98%, dus hoge realisatie. Er is zowel een stijging langs uitgaven/ontvangsten wat duidt op een hogere LOI-bezetting.

Bij **activering tewerkstelling** werden de uitgaven goed gebudgetteerd. Dit houdt ook in dat het gebudgetteerde aantal Art60/TWE voldoende gerealiseerd werd. Ook langs ontvangstenzijde noteren we een onderraming een goede realisatie, dit houdt ook goede werking van de activering in wat weerspiegeld wordt in de subsidies voor “inspanningsvergoeding” en “resultaatsvergoeding”.

Het overschot bij de **dienst schuldbemiddeling / juridisch advies** heeft een positief saldo t.o.v. de raming, door latere personeelsinvulling en positieve Sociale Maribel subsidie.

Bij de **poetsdienst** is er een groot overschot zowel langs uitgaven als langs ontvangsten. Ten opzichte van het laatste budget daalden de ontvangsten minder dan kosten. Zoals beslist heeft de poetsdienst een afbouw van dienstverlening, dewelke zich ook budgettair vertaalt.

In de **drie dienstencentra** dient opgemerkt te worden dat het personeel van de logistiek/schoonmaak mee opgenomen werd op m.b.t. loonkosten in plaats van op het algemeen beleidsveld “interieur verzorgende dienst”. Net zoals in Corona-jaar 2020 bleven de variabele kosten/ontvangsten (maaltijden/cafetaria/activiteiten) op een laag peil o.w.v. de Covid-beperkingen. Andere vaste kosten bleven doorlopen.

Bij **ouderenzorg** zijn er geen speciale aandachtspunten te noteren.

In de toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** wordt een lagere toelage vastgesteld van +/-483.000. Er werd een creditnota toegekend omwille van de goede resultaten in 2021 waardoor een hoger beschikbaar resultaat werd gerealiseerd en een volledige bijdrage zoals in de onderlinge overeenkomst gestipuleerd wordt, niet nodig was.

	Uitgaven				Ontvangsten				saldo's		
	BUD 2021	Kost	Saldo Uitg	verbruik %	BUD 2021	vordering	Saldo Ont	ontvangst %	verschil budget	verschil rekening	saldo budget rekening
0900 Sociale bijstand	4.769.000	4.432.000	337.000	93%	2.771.000	2.892.000	-120.000	104%	1.998.000	1.540.000	458.000
0901 Voorschotten	50.000	1.000	49.000	2%	50.000	1.000	49.000	2%	0	0	0
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	337.000	332.000	5.000	99%	257.000	253.000	4.000	98%	80.000	79.000	1.000
0904 Activering van tewerkstelling	1.058.000	1.028.000	31.000	97%	828.000	791.000	38.000	96%	230.000	237.000	-7.000
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	388.000	315.000	73.000	81%	201.000	205.000	-5.000	102%	187.000	110.000	77.000
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	165.000	171.000	-6.000	104%	26.000	19.000	7.000	73%	139.000	152.000	-13.000
0930 Sociale huisvesting	155.000	139.000	16.000	90%	143.000	150.000	-7.000	105%	12.000	-11.000	23.000
0948 Poetsdienst	604.000	437.000	167.000	72%	247.000	242.000	5.000	98%	357.000	195.000	162.000
0951 01 Dienstencentra Dienstencentrum Maria Ter Heide	318.000	294.000	24.000	92%	181.000	96.000	85.000	53%	137.000	198.000	-61.000
0951 02 Dienstencentra Dienstencentrum Vesalius	607.000	436.000	171.000	72%	336.000	168.000	168.000	50%	271.000	268.000	3.000
0951 03 Dienstencentra Dienstencentrum Antverpia	250.000	266.000	-16.000	106%	190.000	106.000	84.000	56%	60.000	160.000	-100.000
0953 01 Woon- en zorgcentra Woon- en zorgcentra Vesalius	1.021.000	538.000	483.000	53%	99.000	98.000	1.000	99%	922.000	440.000	482.000
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	158.000	150.000	8.000	95%	1.000	0	0	0%	157.000	150.000	7.000
0982 Ziekenhuizen	266.000	242.000	24.000	91%	361.000	353.000	7.000	98%	-95.000	-111.000	16.000
Totaal	10.146.000	8.781.000	1.366.000	87%	5.691.000	5.374.000	316.000	94%	4.455.000	3.407.000	1.048.000

Een positief getal in laatste kolom betekent positief resultaat ten opzicht van budget.

2. Investeringsbudget

Het totale **investeringsbudget uitgaven** bedroeg 86.000 euro waarvan 30.000 euro werd aangerekend.

Het investeringsbudget is enerzijds toegewezen aan specifieke aankopen en anderzijds wordt er steeds een reservebudget voorzien voor vervangingen/herstellingen van ICT, (rollend) materieel en gebouwen. Indien tijdens het werkingsjaar geëvalueerd wordt dat de vervanging niet nodig is, wordt het budget uiteraard niet aangewend. Dit geldt zowel voor herstellingen aan gebouwen, ICT materiaal, rollend materieel als niet –medisch materiaal. Dit vormt ook in 2021 het grootste deel van de niet aangerekende investeringsbudgetten.

Belangrijkste investeringen:

- Digitaal Sociaal Dossier: scanner en update software
- CV Ketels in DC Antverpia
- Schermen in de 3 dienstencentra

Meer en meer worden algemene “investeringen” ook binnen het globale lokaal bestuur gedragen.

De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Noot:

Hier dienen de volgende begrippen met elkaar verbonden te worden:

>Het budgettair resultaat wordt beïnvloed door hogere en lagere “kas-uitgaven” en “kas-ontvangsten” en zijn zo samenvattend opgenomen in de componenten van het schema “J2 Staat van het financieel evenwicht”. Hier worden niet enkel de exploitatiebudgetten, maar ook het investeringsbudget voor het “volledige kasuitgavenbedrag / kasontvangstenbedrag” meegerekend.

>Het overschot/tekort van het boekjaar (zie rapport J5 Staat van opbrengsten en kosten) wordt beïnvloed door hogere/lagere kosten en opbrengsten. Belangrijkste verschil t.o.v. budgettair resultaat zit in de niet-kaskosten: investeringsuitgaven worden voor het jaarlijks afschrijvingsbedrag meegerekend (soortgelijk voor investeringssubsidies, ...).

Een belangrijk deel van de hoger aangehaalde verschillen in de raming, hebben invloed op het **budgettair resultaat van het boekjaar** (zie overzichten “belangrijkste verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde ramingen).

Voor het “**overschot/tekort van het boekjaar**” gelden dezelfde basisingrediënten.

In het rapport J5 wordt een vergelijking 2021 – 2020 gemaakt, aan te stippen:

Kosten

- Door het doorschuiven van investeringen, vooral bij de gemeente, worden
 - minder activa gerealiseerd en is er zo ook minder impact op de kostenpost “afschrijvingen”
- I.a.4 Individuele hulpverlening OCMW
 - Een grote stijging van 410K of 12%, wordt gecompenseerd door 245Keuro extra aan ontvangstenzijde
- I.a.5 Stijgingen van de toelagen met 1,6Mio euro, vooral
 - Stijging bijdrage ZBB 340K euro, lagere bijdrage aan de Politiezone (-250K euro) en de Brandweerzone (-321K euro): deze bedragen kunnen over de jaren heen fluctueren naargelang het resultaat in de betrokken organisatie
 - Toelage naar het ELZ VaccinatieCentrum 1,8Mio, gecompenseerd door ontvangsten.
- Er was geen effectieve leningopname. In afwachting van de ter beschikking stelling van middelen uit Zorgbedrijf Brasschaat, werd een kortlopend krediet van 8Mio euro opgenomen. Dit is budgettair niet verwerkt, vandaar negatief budgettair resultaat, maar komt wel tot uiting in de balans (rapport J.4 Balans, Activa I.A Liquide Middelen) en een lager bedrag aan te betalen intresten

Opbrengsten

- II.a.2 Fiscale opbrengsten :
 - Daling 400K euro : belasting op huisvuil, opgebruiken voorraden en mogelijke shift in sortering
- II.a.5 Realisaties Meerwaarde 2,8Mio euro
 - Gemeente: verkoop Pastorij Driehoek, gronden De Wissel, Korenlaan
 - OCMW: omzetting erfpacht Prins Kavellei naar verkoop aan De Voorkempen

De **toelage van gemeente naar OCMW** bestaat niet meer in de budgettaire boekhouding en niet in het J5 BBC schema. Er wordt wel gevraagd om hierover een toelichting te geven of en hoe dit verwerkt wordt. In een achterliggende boeking werd geopteerd om het budgettair resultaat met een boeking tot uiting te brengen. Dit budgettair resultaat bij OCMW bedraagt -4.542.729euro.

Een item dat nog niet in andere onderdelen werd aangestipt is **de werking van Kabas**, met ontvangsten (giften) en de aanwending ervan in uitgaven voor de doelgroep. Deze reserve zat in de vorige BBC wetgeving in “bestemde gelden”, maar wordt nu extra-comptabel bijgehouden:

KABAS Evolutie Kastoestand - giften en uitgaven 2021	
eindresultaat bestemde gelden per 31/12/2020	28.586
De Olijftak Protestantse Kerkgemeente	800
Verscheidene Derden	250
VERSCHEIDENE BEJAARDEN	99
Sint-Michielscollege Brasschaat	1.318
OZCS Noord-Kempen	1.000
Hoge Akkersbloei vzw	500
OZCS Noord-Kempen	70
totaal ontvangsten giften2021	4.037
Eindresultaat bestemde gelden per 31/12/2021	32.623

Naar de **OCMW** balans toe dient er ook vermeld te worden dat er een belangrijke **overeenkomst werd gesloten onder gesloten beurzen**: zonder financiële transactie werd:

- de erfpacht door De Voorkempen op de gronden van de Sint Jozef site (Van Hemelrijcklei 90) beëindigd; de grond kwam zo terug in volle eigendom van OCMW Brasschaat.
- de erfpacht door De Voorkempen op de gronden aan de Prins Kavellei (Prins Kavelhof 35-37) en Miksebaan 190, werd omgezet in een vervreemding; De Voorkempen werd zo volle eigenaar van de gronden met gebouwen.
- OCMW Brasschaat werd eigenaar van 79 parkeerplaatsen in het Complex “De Watertoren” (Aerdenlei).

**Jaarrekening 2021 : overdracht niet aangewende
investerings en financieringsbudgetten 2021 naar 2022**

GEMEENTE

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0040		17330000	Leningen ten laste van de gemeente	7.729.000
0050		15000000	Vergoeding wederoverdracht Miksebaan 208	164.000
0200		15000000	Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind	760.248
0320		15000000	Terugvordering saneringswerken Coppenskazerne	3.384
0629		28100000	Vergoeding vereffening Sociale Investeringsmaatschappij Vlaanderen	15.192
0810		15000000	Toelagen informaticamaterieel secundair onderwijs - "Digisprong"	239.703
Totaal overdracht ontvangsten gemeente				8.911.527

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0050		21400007	RUP ontwikkeling site Coppenskazerne	37.147
0110	02	24100000	Externe ondersteuning voor opmaak rapporten, dashboard, opleiding (voorheen "Ra	3.975
0110	02	22100007	Herinrichting gemeentehuis na verhuis naar NAC	10.061
0110	02	22100007	Bouw nieuw administratief centrum	98.827
0110	03	24100000	Optimalisatie informatie architectuur (projecten LB365)	35.000
0110	03	24100000	Aankoop informaticamateriaal	119.965
0110	03	24100000	Aankoop informatica kennisplatform, workflow, frontoffice	11.694
0110	04	24100000	Aankoop digitale informatieborden	35.388
0119	02	23000000	Installaties, machines en uitrusting voor onderhoud infrastructuur	6.882
0119	02	22100007	Samenvoeging gemeentemagazijnen	101.624
0119	02	22100007	Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	6.734
0119	02	22100007	Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	48.078
0119	02	21400007	Opmaak conditiestaat gemeentelijke gebouwen	26.884
0119	02	22100007	Vervanging hoogspanningscabines	19.923
0119	03	24300000	Aankoop voertuigen en rollend materieel	189.981
0119		21400007	Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	3.000
0200		22500000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	42.399
0200		22400007	Wegenwerken Zegersdreef	8.002
0200		22400007	Kleinere of onvoorziene werken	137.983
0200		22400007	Dokter Roosensplein heraanleg	29.443
0200		22400007	Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 Gasthuisbeemd en Cocxbunder +fase 1 zone 3 en 5)	160.000
0200		22400007	Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	111.914
0200		22400007	Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	116.005
0200		22400007	Berrélei wegenwerken	12.139
0200		22400007	(tot en met 2021) Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen	32.481
0200		22400007	Aanleg fietspad naar Gooreind	104.964
0200		21400007	Herziening mobiliteitsplan	30.000
0200		22400007	Maatregelen verkeersveiligheid	60.000
0200		22400007	Azalealaan en Miksebaan wegenwerken	41.000
0300		24300000	Aankoop huisvuilwagens	3.103
0300		24000000	Omschaking DIFTAR	25.390
0300		22200007	Uitbreiding recyclagepark	9.992
0320		26010007	Saneringswerken Lt Coppenskazerne	4.919
0410		66400000	Investeringsstoelage brandweerzone	536.015
0410		22100007	Uitbreiding brandweerkazerne	3.700
0600		21400007	Wijziging parkeerverordening	43.000
0600		21400007	Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	3.372
0600		21400007	Opmaken diverse RUPs en plannen	30.998
0600		21400007	Opmaak RUP woonparken	20.163
0600		21000007	RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	58.815
0600		24100000	Overgang CRAB naar gebouwen- en adressenregister	2.000
0670		22810007	Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 OV	42.000
0670		22810007	Voshollei openbare verlichting	129.000
0670		22810007	Aanleg en vernieuwing openbare verlichting	50.987
0670		22810000	Vernieuwing armaturen openbare verlichting	130.286
0680	02	22550007	Groenaanleg straten	19.157
0680	03	22000007	Park De Mik herstelmaatregelen	178.178
0680	03	22000007	Buitengewoon onderhoud gemeenteparken	8.837

**Jaarrekening 2021 : overdracht niet aangewende
investerings en financieringsbudgetten 2021 naar 2022**

0701		24100000	Investeringskosten Uit-pas	2.261
0701		23000000	Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	2.137
0701		22100007	Renovatie Hemelhoeve	5
0701		22100007	Renovatie Ruitershal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	345.600
0703		24000000	Aankoop bibliotheconomisch meubilair	2.510
0703		22100007	(vanaf 2021) Buitengewoon onderhoud bibliotheekinfrastructuur	56.861
0703		24100000	Investerings voor toegang bib buiten openingsuren	26.575
0739		27510000	Aankoop kunstwerken	22.450
0740		66400000	Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	972
0752	01	66400000	Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	22.500
0790		22100007	Buitengewoon onderhoud pastorie	7.000
0800	01	24100000	Informaticamaterieel basisonderwijs	33.060
0800	01	22100007	Nieuwbouwproject school Kaart	9.967
0800	01	22100007	Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	106.686
0800	01	24100000	Informaticamaterieel basisonderwijs - Aanwending middelen "Digisprong"	118.317
0800	02	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg	4.274
0800	03	24000000	Meubilair en uitrusting GILO Kaart	1.931
0800	04	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek kleuters	3.103
0800	05	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Heide	5.810
0800	06	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek lager	2.673
0800	07	24000000	Meubilair en uitrusting GIKO Kaart	674
0810		24100000	Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs	21.967
0810		24000000	Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	17.276
0810		24000000	Aankoop didactische uitrustingsgoederen	13.582
0810		24100000	Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs - aanwending middelen "Digisprong"	227.280
0810		24100000	Aankoop chromebooks secundair onderwijs - aanwending coronamiddelen	5.834
0820	01	24100000	Aankoop informaticamaterieel muziekacademie	1.987
0820	01	23000000	Aankoop muziekinstrumenten en uitrusting muziekacademie	230
0820	01	22100007	Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en woord	500
0820	02	24100000	Aankoop informaticamaterieel tekenacademie	308
0820	02	24000000	(*** 2020)Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	9.107
0820	02	24000000	(vanaf 2021)Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	333
0990		22200007	Aanleg begraafplaatsen	20.000
0990		22100007	Gebouwen begraafplaatsen	39.280

Totaal overdracht uitgaven gemeente

4.074.453

OCMW

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0959		23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige verrichting be	7.500
0110	03	24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/ICT	1.085
0050		22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	14.600

Totaal overdracht uitgaven OCMW

23.185

DEEL D

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP
- Beleidsdomeinen : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet

Beknopt Overzicht Doelstelling - Actieplannen - Actie Rekening 2021

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
01.01 Financieel gezond	46.439.609	42.167.280	3.925.930	3.957.244
01.01.01 Financieel evenwicht	28.093.014	27.128.184	3.000	2.927
01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.	28.093.014	27.128.184	3.000	2.927
01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces			0	0
01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.			0	0
E			0	0
I			0	0
01.01.06 Financiën reguliere werking	18.346.595	15.039.097	3.922.930	3.954.316
01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	0	0	300	727
E	0	0	300	727
01.01.06.02 FA Algemene Financiering	18.344.884	15.036.638	3.808.080	3.862.769
E	15.499.693	14.248.300	1.206.175	1.265.000
F	2.550.053	734.144	2.597.771	2.597.769
I	295.139	54.194	4.134	0
01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen			30.000	11.024
E			30.000	11.024
01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking eredienstinstellingen	1.710	2.459	84.551	79.797
E	1.710	2.459	35.373	32.654
I	0	0	49.178	47.143
01.02 Aantrekkelijke werkgever	608.039	818.942	24.649.064	23.746.740
01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid			127.100	113.529
01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.			127.100	113.529
E			127.100	113.529
01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie			94.000	92.799
01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.			94.000	92.799
E			94.000	92.799
01.02.07 Modern opleidingsbeleid			105.000	69.146
01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.			105.000	69.146
E			105.000	69.146
01.02.08 Gezonde en veilige werkplek			58.000	35.297
01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.			31.000	35.297
E			31.000	35.297
01.02.08.02 We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruitvolgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.			27.000	0
E			27.000	0
01.02.10 HRM Reguliere werking	608.039	818.942	24.264.964	23.435.968
01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	608.039	818.942	24.264.964	23.435.968
E	608.039	818.942	24.264.964	23.435.968
I			0	0
Verkeerd geïmporteerd bij opmaak mjp			0	0
01.03 Gemeente en OCMW één geheel	4.550	1.097	722.626	665.577
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	4.550	1.097	722.626	665.577
01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	4.550	1.097	722.626	665.577
E	4.550	1.097	701.626	657.113
I			21.000	8.464
01.04 Performantere werking			1.042.134	801.607
01.04.01 Organisatiebeheerssysteem			7.800	0
01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.			7.800	0
E			7.800	0
01.04.05 Datagedreven sturen			14.575	9.196
01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op			14.575	9.196
E			11.550	6.171
I			3.025	3.025
01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente			40.346	39.566
01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning			40.346	39.566
E			40.346	39.566
I			0	0
01.04.08 Flexibele digitale werkplek			881.149	645.684
01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen			842.269	612.854
E			508.000	451.502
I			334.269	161.352

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
01.04.08.09 We houden ons papieren en digitaal archief blijvend op orde. We werven hiervoor een intergemeentelijke archivaris aan en duiden in iedere afdeling een archiefverantwoordelijke aan. E			5.000	1.127
01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen I			5.000	1.127
01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)			33.880	31.704
01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister I			33.880	31.704
01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD). E			5.515	5.433
01.04.10 Juridische ondersteuning			0	0
01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur E			0	0
01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst E			5.515	5.433
01.04.12 ICT reguliere werking			92.750	101.728
01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen I			87.000	96.196
01.05 Beter dienstverlening	24.328	10.583	252.877	176.063
01.05.01 Digitaal loket			220.250	170.361
01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we voorstellen voor onze dienstverlening. I			5.000	3.574
01.05.01.02 We implementeren MS DYNAMICS als platform om onze dienstverlening performant te organiseren. We reduceren het aantal stand-alone BO toepassingen en integreren deze maximaal in het MS DYN platform waarbij we tegen het einde van de legislatuur ervoor zorgen dat alle BO-toepassingen direct of indirect minstens gebruik maken van het CRM van MS DYN. E			5.000	3.574
01.05.02 E-inclusie			215.250	166.787
01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal bestuur. E			158.990	158.910
01.05.02.04 Project E-inclusie E			56.260	7.877
01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid	0	0	3.000	0
01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening E			3.000	100
01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen E			3.000	100
01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis			0	0
01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is. E			0	0
01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	24.328	10.583	26.627	5.602
01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen E	24.328	10.583	26.627	5.602
01.06 Dialoog met klanten	7.500	9.000	171.365	149.448
01.06.01 Optimaal contact met burgers			15.176	7.586
01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...) E			10.976	6.796
01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago. E			6.000	1.820
01.06.02 Actieve participatie burgers			4.976	4.976
01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering E			4.200	790
01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken			4.200	790
01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat. E			0	0
01.06.05 Communicatie reguliere werking	7.500	9.000	125.230	111.160
01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen E	7.500	9.000	125.230	111.160
01.07 Patrimonium	2.586.215	3.142.133	9.938.146	9.456.105
01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	386.000	574.745	0	0
01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming. I	386.000	574.745	0	0
	386.000	574.745	0	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	44.200	0	44.080	44.080
01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	44.200	0	0	0
I	44.200	0	0	0
	0	0	44.080	44.080
01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	0	0	44.080	44.080
I	0	0	44.080	44.080
01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium			0	0
01.07.05.01 Tegen het einde van de legislatuur voeren we een conditiestaatmeting uit op alle gebouwen, die de basis vormt voor investeringen en onderhoud van de gebouwen.			0	0
I			0	0
01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	15.000	4.465	272.665	236.918
01.07.06.01 Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen/investeringen we doen.			0	0
I			0	0
01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	15.000	4.465	272.665	236.918
E			142.665	131.650
I	15.000	4.465	130.000	105.268
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	43.091	40.012	406.029	269.295
01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	43.091	40.012	406.029	269.295
E	43.091	40.012	419.627	282.893
I			-13.598	-13.598
01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting			184.714	184.487
01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.			184.714	184.487
I			184.714	184.487
01.07.10 Investerings groene ruimten	17.000	5.000	339.923	263.833
01.07.10.01 We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.	17.000	5.000	339.923	263.833
E	17.000	5.000	90.255	37.879
I	0	0	249.667	225.954
01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	0	603	1.723.553	1.585.258
01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	0	603	335.877	266.148
E	0	603	275.000	205.721
I			60.877	60.427
01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.			1.387.676	1.319.110
E			1.387.676	1.319.110
01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWV de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever			0	0
I			0	0
01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten			509.779	509.779
01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.			509.779	509.779
I			509.779	509.779
01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie			0	0
01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden			0	0
I			0	0
01.07.15 Gebouwen regulier beleid	45.050	40.322	1.562.912	1.483.386
01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	45.050	40.322	1.562.912	1.483.386
I	45.050	40.322	1.562.912	1.483.386
01.07.16 Wegen regulier beleid	0	0	388.388	386.354
01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	0	0	388.388	386.354
I	0	0	388.388	386.354
01.07.17 Facility management regulier beleid	0	0	4.437.249	4.425.523
01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	0	0	4.437.249	4.425.523
E	0	0	3.519.866	3.547.419
I	0	0	917.384	878.104
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	227.400	339.093	36.066	34.403
01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	227.400	339.093	36.066	34.403
E	227.400	339.093	36.066	34.403
I			0	0
01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	1.808.473	2.137.894	32.789	32.789
01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	1.808.473	2.137.894	32.789	32.789
E	486.288	435.614	0	0
I	1.322.185	1.702.280	32.789	32.789
01.09 Verzelfstandigde activiteiten	573.947	572.664	1.393.500	909.945
01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten	0	0	372.500	371.712
01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	0	0	372.500	371.712
E			372.500	371.712
I	0	0		
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	573.947	572.664	1.021.000	538.233

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	573.947	572.664	1.021.000	538.233
E	99.466	98.183	1.021.000	538.233
F	474.481	474.481	0	0
I	0	0		
02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	156.000	122.257	24.248	19.485
02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten			16.748	13.250
02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen			16.748	13.250
E				
02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	156.000	122.257	7.500	6.235
02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	156.000	122.257	7.500	6.235
E	156.000	122.257	7.500	6.235
02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			5.211.000	5.211.000
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat			5.211.000	5.211.000
02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting			547.000	547.000
I			547.000	547.000
02.02.01.07 Politiezone regulier beleid			4.664.000	4.664.000
E			4.664.000	4.664.000
02.03 Beheersing overlast	0	0	2.000	1.739
02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluisstort	0	0	2.000	1.739
02.03.03.02 We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuil of het opruimen van zwerfvuil met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.	0	0	2.000	1.739
E	0	0	2.000	1.739
02.04 Bestrijding criminaliteit			0	0
02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan			0	0
02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP			0	0
E			0	0
02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			6.405	6.405
02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes			6.405	6.405
02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken			6.405	6.405
I			6.405	6.405
02.06 Partner brandweerzone Rand	148.000	158.913	1.922.972	1.906.857
02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	148.000	158.913	1.922.972	1.906.857
02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkmiddelen	96.000	107.190	1.244.775	1.228.660
E	96.000	107.190	1.041.545	1.048.305
I			203.230	180.355
02.06.01.02 De verbouwing van de kazerne voor de brandweerpost Brasschaat wordt verder uitgevoerd zodat deze post kan beschikken over een professioneel en up-to-date gebouw	52.000	51.723	678.197	678.196
I	52.000	51.723	678.197	678.196
02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand			0	0
02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.			0	0
E			0	0
03.01 Visie mobiliteit	0	0	0	0
03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	0	0	0	0
03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	0	0	0	0
I	0	0	0	0
03.01.01.03 De resultaten en analyse van verkeerstellingen en de studie over de functies van de verschillende straten vormt de leidraad voor het bepalen van de prioriteiten van de investeringen in wegeninfrastructuur.			0	0
I			0	0
03.02 Vlottere mobiliteit	29.550	23.494	2.231.978	1.988.971
03.02.01 Optimale mobiliteit	0	0	2.111.247	1.896.898
03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	0	0	337.716	249.970
I	0	0	337.716	249.970
03.02.01.04 We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.			50.607	50.606
I			50.607	50.606
03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelsei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	0	0	1.314.460	1.193.332
I	0	0	1.314.460	1.193.332
03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	0	0	408.465	402.989
I	0	0	408.465	402.989
03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers			20.557	20.557
03.02.02.03 We pakken de probleemsituaties aan in het centrumgebied (bv. zone Miksebaan x Hemelakkers x Oude Baan, Augustijnslei x Aerdenlei x du Boislei, Elshoutbaan x Miksebaan,...)			0	0
I			0	0
03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"			20.557	20.557
I			20.557	20.557

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	29.550	23.494	44.700	29.700
03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	29.550	23.494	0	0
E	29.550	23.494	0	0
03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen			29.700	29.700
E			29.700	29.700
03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	0	0	15.000	0
E			10.000	0
I	0	0	5.000	0
03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid			0	0
03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid			0	0
I			0	0
03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren			0	0
E			0	0
I			0	0
03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerengebieden.			0	0
I			0	0
			0	0
03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.			0	0
I			0	0
03.02.06 Fietsbeleidsplan			0	0
03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht			0	0
I			0	0
03.02.06.05 We ontdebellen fietspaden maximaal waar mogelijk			0	0
I			0	0
03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer			25.474	23.930
03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernet- en aanvullend netwerk			25.474	23.930
E			25.474	23.930
03.02.08 Mobiliteit reguliere werking			30.000	17.887
03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen			30.000	17.887
E			30.000	17.887
04.01 Duurzaam gebruik ruimte	198.870	289.848	136.530	141.182
04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)			85.002	85.002
04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studie bureau's hiervoor aan te stellen.			85.002	85.002
I			85.002	85.002
04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	117.637	117.637	20.942	13.942
04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	117.637	117.637	0	0
E	117.637	117.637		
I			0	0
04.01.02.02 In de 'groene vijf' wordt kennis gedeeld rond beleidsplanning op basis van de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen en de behoeften van de gemeenten			7.000	0
E			7.000	0
04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'			13.837	13.837
I			13.837	13.837
04.01.02.05 We werken een ruimtelijke visie uit voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Lt. Coppenskazerne aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg. We streven hier naar een duurzaam bedrijventerrein.			0	0
I			0	0
04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument			105	105
I			105	105
04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed			10.146	10.145
04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden			10.146	10.145
E			10.146	10.145
04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.			0	0
I			0	0
04.01.07 Terugdringen leegstand	50.000	136.500		
04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	50.000	136.500		
E	50.000	136.500		
04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	31.233	35.711	20.440	32.093
04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	31.233	35.711	20.440	32.093
E	31.233	35.711	20.440	32.093
I	0	0		
04.02 Betaalbaar wonen			3.000	920
04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen			3.000	920
04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)			3.000	920

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
E			3.000	920
04.03 Heropleving winkelgebieden			236.200	185.848
04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied			183.200	142.226
04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.			16.000	5.878
E			16.000	5.878
04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldkwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.			0	0
E			0	0
04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)			134.200	128.734
E			134.200	128.734
04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.			33.000	7.614
E			33.000	7.614
04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden			0	0
I			0	0
04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening			0	0
E			0	0
I			0	0
04.03.02 Investerings winkelgebieden			53.000	43.622
04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied			53.000	43.622
E			53.000	43.622
04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers			0	0
04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.			0	0
E			0	0
04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	17.644.873	17.798.977	16.868.675	16.850.094
04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	492.350	492.223	966.016	909.691
04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten.	0	0	405.616	359.615
E	0	0	296.188	250.187
I	0	0	109.428	109.428
04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	492.350	492.223	560.400	550.076
E	2.111	1.984	62.846	52.522
I	490.239	490.239	497.554	497.554
04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	170.500	168.962	16.425	4.736
04.04.02.03 Er wordt voorzien in een kwalitatief ochtend -en avondtoezicht ter ondersteuning van de werkende ouders onder de vorm van huiswerk-, taal-, lees-en bewegingsprojecten.	170.500	163.556	2.000	0
E	170.500	163.556	2.000	0
			8.925	0
04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.			8.925	0
E			8.925	0
04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	0	5.406	5.500	4.736
E	0	5.406	5.500	4.736
04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaanbod, start inschrijvingen en wijze van inschrijven.			0	0
E			0	0
04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleeringen			0	0
04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .			0	0
E			0	0
04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	195	184	144.008	127.508
04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	195	184	131.008	127.137
E	195	184	61.535	57.781
I			69.474	69.356
04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.			13.000	371
E			13.000	371
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	16.981.828	17.137.609	15.742.226	15.808.159
04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	2.263.740	2.419.491	1.024.109	1.090.041
E	2.263.740	2.290.337	679.594	837.444
I	0	129.154	344.514	252.598
04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	14.718.087	14.718.118	14.718.118	14.718.118
E	14.718.087	14.718.118	14.718.118	14.718.118
05.01 Cultuuraanbod	0	17.857	1.306.736	1.251.325
05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod			216.540	216.540
05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.			216.540	216.540
E			216.540	216.540
05.01.02 Deelname culturele activiteiten	0	667	29.239	16.714
05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kanspas en een getrouwheidspas is	0	667	10.239	10.239
E	0	667	3.000	3.000

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
I			7.239	7.239
05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek			19.000	6.475
E			19.000	6.475
05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	0	17.190	985.504	956.304
05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	0	17.190	985.504	956.304
E			57.407	28.208
I	0	17.190	928.097	928.097
			0	0
05.01.03.03 We hervormen de ruiterhal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.			0	0
E			0	0
05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed			0	0
05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed			0	0
I			0	0
05.01.05 Hedendaagse kunst			4.550	4.550
05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen			4.550	4.550
I			4.550	4.550
05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum			0	0
05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit			0	0
E			0	0
05.01.07 Cultuur reguliere werking			70.904	57.217
05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen			9.729	7.671
E			9.729	7.671
05.01.07.04 Cultuurraad			3.000	511
E			3.000	511
05.01.07.05 Toelagen			58.125	49.035
E			58.125	49.035
05.01.07.06 Samenwerkingen			50	0
E			50	0
05.02 Organisatie evenementen	0	0	1.000	1.000
05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	0	0	1.000	1.000
05.02.02.02 Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.	0	0	0	0
E	0	0	0	0
05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.			1.000	1.000
E			1.000	1.000
05.02.03 Intern evenementenbureau			0	0
05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit			0	0
E			0	0
05.03 Verhoging sportparticipatie	309.596	180.646	1.971.554	1.827.473
05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten			71.055	71.055
05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij			71.055	71.055
E			71.055	71.055
05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen er gebruik kunnen van maken.			0	0
I			0	0
05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen			16.600	11.420
05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren,			12.100	7.500
E			12.100	7.500
I			0	0
05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.			4.500	3.920
E			4.500	3.920
05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	0	0	125.460	109.477
05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en -initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielkoersen,	0	0	81.489	65.506
E	0	0	81.489	65.506
05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaieren van voetbalvelden naar bv tennisvelden.			43.971	43.971
E			43.971	43.971
05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren			1.056.915	1.033.332
05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.			85.748	84.365
E			85.748	84.365
05.03.06.02 We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.			31.300	13.018
E			31.300	13.018
05.03.06.03 We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding			939.867	935.949
E			939.867	935.949
05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport			1.600	818
05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien			1.600	818

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
E			1.600	818
05.03.08 Sport reguliere werking	309.596	180.646	699.924	601.371
05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	309.596	180.646	199.922	160.168
E	309.596	180.646	165.222	138.836
I			34.700	21.332
05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.			67.854	67.854
E			67.854	67.854
05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.			52.061	52.060
E			52.061	52.060
I			35.604	14.130
05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.				
I			35.604	14.130
05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringpercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.			344.484	307.159
I			344.484	307.159
05.04 Bibliotheek	61.748	40.161	327.615	282.084
05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats			1.000	0
05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib			1.000	0
E			1.000	0
05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte			158.941	132.281
05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)			0	0
I			0	0
05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt			157.500	131.856
E			157.500	131.856
05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren			1.441	425
E			1.016	0
I			425	425
05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	61.748	40.161	167.673	149.803
05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	57.748	39.711	150.673	138.789
E	57.748	39.711	63.442	51.562
I			87.231	87.227
05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa			1.000	0
E			1.000	0
05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	4.000	450	16.000	11.014
E	4.000	450	16.000	11.014
05.05 Kinderen en jongeren	24.550	14.905	424.590	350.056
05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren			64.018	22.280
05.05.03.03 We investeren in nieuwe en het vernieuwen van de huidige publieke ruimte om te spelen, te verkennen, te experimenteren en rond te hangen.			1.400	1.345
I			1.400	1.345
05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.			62.618	20.934
E			4.000	312
I			58.618	20.623
05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden			0	0
I			0	0
05.05.06 Jeugd reguliere werking	24.550	14.905	360.572	327.777
05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen			234.679	234.679
E			234.679	234.679
05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebestuur en zetten hiervoor ook jeugdgraad en KGR in			2.100	862
E			2.100	862
05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	1.300	563	63.253	61.119
E	1.300	563	63.253	61.119
05.05.06.04 We ondersteunen jongeren bij vragen en het nemen van initiatieven en organisatie van evenementen zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun competenties			4.688	750
E			4.688	750
I			17.672	8.753
05.05.06.05 We investeren verder in de huidige publieke ruimte zodat jongeren en kinderen er kunnen spelen, verkennen, experimenteren, rondhangen, fuiven, studeren en elkaar ontmoeten.			17.672	8.753
E			17.672	8.753
05.05.06.06 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van alle kinderen en jongeren	23.250	14.342	38.180	21.614
E	23.250	14.342	38.180	21.614
05.06 Vrijtijdsaanbod senioren			0	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove			0	0
05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove			0	0
E			0	0
05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			63.125	57.489
05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten			30.625	29.814
05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.			16.625	15.814
E			16.625	15.814
05.07.01.05 We evalueren de werking van de vzw toerisme en bepalen op basis hiervan of de werking wordt verdergezet of opnieuw geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking			14.000	14.000
E			14.000	14.000
05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers			32.500	27.675
05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenarh-Arweiler verder en breiden de Europese verbroederings uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)			32.500	27.675
E			0	0
05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.			0	0
E			0	0
05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1.000	278	75.336	65.325
05.08.01 Ondersteuning ondernemers			41.000	36.161
05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie			41.000	36.161
E			41.000	36.161
05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	1.000	278	34.336	29.164
05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	1.000	278	34.336	29.164
E	1.000	278	34.336	29.164
I			0	0
05.09 Ondersteuning evenementen			0	0
05.09.01 Ondersteuning organisatoren			0	0
05.09.01.02 We optimaliseren het proces voor de aanvraag en de verwerking van evenementen, vereenvoudigen administratief waar mogelijk (standaardadviezen en delegatie van bevoegdheden) en zorgen voor een gecoördineerde aanpak van alle benodigde adviezen in een zo kort mogelijke doorlooptijd			0	0
E			0	0
I			0	0
05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen			0	0
E			0	0
05.09.01.08 De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, (is taak integrale veiligheid/evenementen)			0	0
E			0	0
05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			24.275	0
05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap			24.275	0
05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat			24.275	0
E			24.275	0
06.01 Transparant zorgaanbod	1.368.958	1.030.898	1.189.220	718.616
06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	0	0	3.000	0
06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuijing binnen de zorgsector verdwijnen.			3.000	0
E			3.000	0
06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	0	0	0	0
E	0	0	0	0
06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan			23.000	97
06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen			5.000	0
E			5.000	0
06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...			2.000	54
E			2.000	54
06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten			6.000	42
E			6.000	42
06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.			10.000	0
E			10.000	0
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	19.765	20.099	89.380	51.189
06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen			30.000	7.500
E			30.000	7.500
06.01.03.02 Het bestaande virtuele Huis van het Kind bouwen we verder uit van ervaringshuis naar een fysiek Huis van het Kind waar we alle initiatieven voor opvoedings- en gezinsondersteuning centraliseren onder 1 dak aangeboden door verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, gezinsondersteuning voor gezinnen met (jonge) kinderen in armoede. Ouders moeten blijvend terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.	19.765	20.099	43.762	30.689
E	19.765	20.099	40.262	27.255

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
I			3.500	3.434
06.01.03.03 We nemen als gemeente een voorttrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezonde en de regio binnen de hulpverleningszone.			5.000	3.000
E			5.000	3.000
06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures			618	0
E			618	0
06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen			10.000	10.000
E			10.000	10.000
06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren			29.500	14.910
06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonden bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.			20.000	14.910
E			20.000	14.910
06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorenengids die ook digitaal raadpleegbaar is			9.500	0
E			9.500	0
06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis			0	0
E			0	0
06.01.05 Uitwerking inclusief beleid			3.000	0
06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.			3.000	0
E			3.000	0
06.01.05.03 Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.			0	0
I			0	0
06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	0	0	0	0
06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	0	0	0
E	0	0	0	0
06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	399.193	401.968	340.700	293.926
06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	256.000	252.090	185.500	154.738
E	256.000	252.090	185.000	154.738
I	0	0	500	0
06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	143.193	149.878	155.200	139.187
E	143.193	149.878	155.200	139.187
I			0	0
06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	180.900	95.766	157.860	84.066
06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	180.900	95.766	157.860	84.066
E	180.900	95.766	154.860	81.991
I	0	0	3.000	2.075
06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	335.100	167.098	401.560	219.082
06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	335.100	167.098	401.560	219.082
E	335.100	167.098	398.560	219.082
I	0	0	3.000	0
06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	189.700	105.344	115.160	41.824
06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	189.700	105.344	115.160	41.824
E	189.700	105.344	112.160	41.824
I			3.000	0
06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	244.000	240.509	4.700	2.545
06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	244.000	240.509	4.700	2.545
E	244.000	240.509	4.700	2.545
06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	300	114	21.360	10.976
06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	300	114	21.360	10.976
E	300	114	13.860	10.976
I			7.500	0
06.02 Maximale steun juiste mensen	5.748.334	5.848.972	6.859.384	6.403.741
06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid			5.000	0
06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid			5.000	0
E			5.000	0
06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	3.486.163	3.535.862	3.569.463	3.347.201
06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	3.486.163	3.535.862	3.565.963	3.347.201
E	3.486.163	3.535.862	3.565.963	3.347.201
06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte			3.500	0
E			3.500	0
06.02.03 Armoede voorkomen			5.000	0
06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede			5.000	0
E			5.000	0
06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	329.661	313.884	1.161.396	975.580
06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	42.400	41.425	117.600	66.984
E	42.400	41.425	101.600	66.342
I			16.000	642
06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	72.192	68.722	60.590	67.638
E	72.192	68.722	60.590	67.638
06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	57.110	56.217	636.401	634.616

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
E	57.110	56.217	636.401	634.616
06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	157.959	147.520	346.805	206.343
E	157.959	147.520	346.805	206.343
06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	24.000	29.458	20.100	24.377
06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	24.000	29.458	20.100	24.377
E	24.000	29.458	20.100	24.377
06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	1.908.510	1.969.768	2.098.425	2.056.584
06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	1.908.510	1.969.768	2.098.425	2.056.584
E	1.908.510	1.969.768	1.965.423	1.933.397
I			133.002	123.186
06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	30.500	23.046	53.550	41.083
06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid			0	0
06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren			0	0
E			0	0
06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	5.000	4.465	0	0
06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.			0	0
E			0	0
06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.			0	0
E			0	0
06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.	5.000	4.465		
E	5.000	4.465		
06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap			0	0
E			0	0
06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving			6.650	6.608
06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier			0	0
I			0	0
06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties			6.650	6.608
E			6.650	6.608
06.03.04 Inburgeringstraject			1.500	0
06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.			1.500	0
E			1.500	0
06.03.05 Nederlandse taal leren			1.000	0
06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen			0	0
E			0	0
06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)			1.000	0
E			1.000	0
06.03.06 Kabas reguliere werking	25.500	18.580	44.400	34.475
06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	25.500	18.580	44.400	34.475
E	25.500	18.580	39.400	29.573
I			5.000	4.902
06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven			15.500	10.500
06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang			15.500	10.500
06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd			5.000	0
E			5.000	0
06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.			10.500	10.500
E			10.500	10.500
06.04.02.01 Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.			0	0
E			0	0
07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen			3.000	562
07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren			3.000	562
07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.			1.500	436
E			1.500	436
07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad			1.500	126
E			1.500	126
07.02 Daling restafval	0	0	238.618	186.375
07.02.02 Reductie restafval	0	0	49.610	49.610
07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	0	49.610	49.610
E			0	0
I	0	0	49.610	49.610
07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan			189.008	136.765
07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving			54.000	49.244

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd.				
E			54.000	49.244
07.02.04.04 We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).			135.008	87.521
I			135.008	87.521
07.03 Daling CO2 uitstoot	0	0	45.629	36.308
07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	0	0	32.500	23.180
07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant	0	0	32.500	23.180
E	0	0	32.500	23.180
07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik			13.129	13.128
07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.			13.129	13.128
E			13.129	13.128
07.04 Daling waterverbruik			0	0
07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik			0	0
07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen			0	0
E			0	0
07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	95.530	60.686
07.06.01 Behoud stedenband	0	0	43.700	9.219
07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doelstelling bestuurskrachtversterking.	0	0	43.700	9.219
E	0	0	43.700	9.219
07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	0	0	51.830	51.467
07.06.05.02 Toelagen	0	0	50.580	50.579
E			48.080	48.079
I	0	0	2.500	2.500
07.06.05.05 GROS			1.250	888
E			1.250	888

Overzicht toelagen 2021	Budget	Betaald	Overdracht (enkel investering)	Saldo
01.01.06 Financiën reguliere werking	97.207	89.609		7.599
0020 64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	20.316	14.753		5.564
0550 64930000 Toelage vzw Noordheuveel	594	594		0
0550 64940000 Bijdrage SELAB	3.200	3.200		0
0790 64940000 Exploitatietoelagen erediensinstellingen	23.919	23.919		0
0790 66400000 Investeringsubsidies erediensinstellingen	49.178	47.143		2.035
01.02.10 HRM Reguliere werking	10.000	8.666		1.334
0112 01 64910020 Begrafenisvergoeding	0	0		0
0112 01 64930000 Bijdrage personeelsvereniging CoVer	10.000	8.666		1.334
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	625	250		375
0710 02 64930000 Toelage verenigingen bij jubilea	625	250		375
01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	17.407	17.150		257
0190 64930000 Tussenkost OLO vrijwilligerswerking	17.407	17.150		257
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	100	100		0
0200 64930000 Toelage Weerstation Zoersel	100	100		0
01.07.10 Investerings groene ruimten	0	0		0
0752 02 66400000 Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	0	0		0
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	22.716	19.478		3.238
0340 64999999 Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	8.871	8.863		8
0381 64930800 Toelage natuurverenigingen	1.175	0		1.175
0470 64910000 Toelage opvang zwerfkatten	990	990		0
0470 64910000 Toelage sterilisatie katten	3.000	945		2.055
0470 64930810 Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100		0
0470 64930810 Toelage Vogelopvangcentrum	760	760		0
0680 01 64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2.820	2.820		0
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	1.011.000	711.620		481.484
0953 01 64920000 Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	837.250	355.810		481.440
0953 01 64920050 Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	173.750	173.706		44
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	5.211.000	5.211.000		0
0400 64940000 Bijdrage werking politiezone	4.664.000	4.664.000		0
0400 66400000 Investeringsstoelage politiezone	547.000	547.000		0
02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	2.000	1.739		261
0381 64930820 Toelage opruimacties zwerfvuil	2.000	1.739		261
02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	1.780.790	1.221.900	536.015	22.875
0410 64940000 Bijdrage werking brandweerzone	1.041.545	1.041.545		0
0410 66400000 Investeringsstoelage brandweerzone	739.245	180.355	536.015	22.875
04.01.05 Behoud en evenbestemming patrimonium erfgoed	10.146	10.145		1
0720 64999999 Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	10.146	10.145		1
04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	3.000	920		2.080
0950 64910000 Premie aanpassing woning bejaarden	3.000	920		2.080
04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	47.000	20.222		26.778
0500 64920000 Premies lokale handel	33.000	7.614		25.386
0500 64930000 Toelage winkeliersverenigingen eindejaarsacties (corona)	4.000	2.608		1.392
0719 64930260 Toelage Sinterklaasevenement	10.000	10.000		0
04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	2.000	0		2.000
0870 64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	2.000	0		2.000
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	226.502	225.183		1.319
0800 01 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	149.070	149.006		64
0810 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning secundair onderwijs	1.650	1.643		7
0820 01 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	65.428	64.185		1.243
0820 02 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	9.617	9.613		4
0830 64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713		0
0830 64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24		0
05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuur aanbod	216.540	216.540		0
0701 64930000 Toelage vzw Hemelhoeve				
	216.540	216.540		0
05.01.02 Deelname culturele activiteiten	500	500		0
0739 64940000 Subsidie IGS Biscuit	500	500		0
05.01.07 Cultuur reguliere werking	58.125	49.035		9.090
0719 64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten	37.000	37.000		0
0719 64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten	8.000	1.370		6.630
0719 64930220 Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7.500	5.540		1.960
0719 64930230 Toelage eenmalige artistieke projecten	1.000	500		500
0719 64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625		0
0739 64930000 Toelage muzikateliers	4.000	4.000		0
05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	1.000	1.000		0
0739 64930280 Toelage Guldensporencomité	1.000	1.000		0
0739 64930290 Toelage Davidsfonds	0	0		0
05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	71.055	71.055		0
0740 64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus	71.055	71.055		0
05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	125.460	109.477		15.983
0740 64930410 Toelage triathlon	8.500	8.500		0
0740 64930430 Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	43.971	43.971		0
0740 64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	10.500	3.412		7.088

Overzicht toelagen 2021	Budget	Betaald	Overdracht (enkel investering)	Saldo
0740 64930460 Toelage organisatie wielervedstrijden Maria-ter-Heide	4.000	4.000		0
0740 64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties	10.689	3.000		7.689
0740 64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie	1.000	0		1.000
0740 64930510 Toelage (N)Acht van Brasschaat	46.800	46.594		207
05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	1.025.615	1.020.314		5.301
0742 64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase	775.437	773.028		2.409
0742 64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase	164.430	162.921		1.509
0742 64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	85.748	84.365		1.383
05.03.08 Sport reguliere werking	500.975	441.203	972	58.800
0740 64930400 Toelagen sportverenigingen	67.854	67.854		0
0740 64930480 Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	52.061	52.060		1
0740 66400000 Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	36.576	14.130	972	21.474
0740 66400000 Uitzonderlijke investeringsstoelagen sportinfrastructuur	344.484	307.159		37.325
05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	79.118	20.623	22.500	35.995
0752 01 66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	79.118	20.623	22.500	35.995
05.05.06 Jeugd reguliere werking	299.941	294.526		5.415
0750 01 64910000 Toelage Kadervorming	3.500	750		2.750
0750 01 64930100 Toelage integratie kansarme jeugd	1.600	123		1.477
0750 01 64930110 Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	1.188	0		1.188
0750 01 64930120 Toelage Zonnepinkers (Akabe)	375	375		0
0750 01 64930140 Toelage jeugdverenigingen	59.828	59.828		0
0750 01 64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	233.450	233.450		0
05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	14.000	14.000		0
0521 64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat	14.000	14.000		0
05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	32.500	27.675		4.825
0150 64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	2.675		4.825
0150 64940000 Noodhulp Bad Neuenahr-Ahrweiler	25.000	25.000		0
05.08.01 Ondersteuning ondernemers	11.000	10.591		409
0500 64920000 Actie 2 + 1 Brasbon nav Coronapandemie	9.865	9.470		395
0500 64920000 Beloningspremie bedrijven open tijdens Coronapandemie	135	135		0
0500 64920000 Braspremie veiligheidsmaatregelen horeca bij heropstart na Coronapandemie.	1.000	986		14
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	25.119	25.119		0
0940 64930000 Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119	119		0
0944 64930000 Tussenkomst OLO vzw (opvoedingsondersteuning)	15.000	15.000		0
0944 64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000		0
06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	20.000	12.250		7.750
0959 64910000 Mantelzorgtoelage	20.000	12.250		7.750
06.01.14 Senioren dienst reguliere werking	6.650	6.650		0
0959 64930000 Toelage seniorenverenigingen	6.650	6.650		0
06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	1.893.126	1.848.077		45.049
0500 64920000 Tussenkomst bvba Hemelhoeve nav Coronapandemie	12.000	12.000		0
0719 64930000 Corona noodfonds culturele organisaties en inwoners actief in de cultuursector	25.000	10.350		14.650
0719 64930000 Toelage culturele verenigingen verloren kosten ingevolge Coronapandemie (noodsteun) en impuls subsidie heropstart activiteiten.	30.000	2.826		27.174
0740 64930000 Coronatoelagen aan outdoor-sportclubs die niet-gemeentelijke infrastructuur huren.	8.429	8.429		0
0909 64930000 Toelage fietsbieb	1.500	1.500		0
0911 64930620 Toelage Nekarea (Rotonde)	594	594		0
0911 64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570		0
0911 64930640 Toelage vzw Ludentia	570	570		0
0911 64930650 Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)	855	855		0
0911 64930660 Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119		0
0919 64930690 Toelage instellingen verpleegdienst	2.563	0		2.563
0919 64930700 Toelage Ziekenzorg	238	238		0
0985 64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500		0
0985 64930000 Doorstorting subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiencentrum Corona	1.803.100	1.803.100		0
0985 64930000 Toelage Tele Onthaal	238	238		0
0985 64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	2.850	2.838		12
06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	10.500	10.500		0
0945 64930000 Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	10.500	10.500		0
07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	3.500	3.500		0
0350 64910000 Subsidies milieumaatregelen	3.500	3.500		0
07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	50.580	50.579		1
0160 64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225		0
0160 64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375	2.375		0
0160 64930920 Toelage humanitaire hulp	8.750	8.750		0
0160 64930930 Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	31.730	31.729		1
0160 66400000 Investeringsstoelagen stad Tarija	2.500	2.500		0

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 61452 Alg. 4042111435

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

Beleidsdomein: Algemene financiering Alg Fin

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Vrije tijd VrijeTij

- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: Persoonsgebonden zaken Persoon

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst

- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: Plaatsgebonden zaken

Plaats

- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Financiën

Financie

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Personeel en organisatie

Pers/Org

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen

Beleidsdomein: Integraal veiligheidsbeleid

Int Vei

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Overzicht verbonden entiteiten

OVERZICHT VAN DE ORGANISATIES EN VERENIGINGEN WAARVOOR HET BESTUUR DE WETTELIJKE, STATUTAIRE VERPLICHTING HEEFT OM RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS TUSSEN TE KOMEN IN VERLIEZEN OF TEKOF

Gemeente

- > Autonom Gemeentebedrijf Brasschaat
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW SportPlus
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW Hemelhoeve

OCMW

- > Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat

RE OF FEITELIJKE
RTEN

Jaarrekening 2021
Ingezet personeel ter realisatie van
de doelstellingen van het meerjarenplan

Gegevens : 31/12/2021

	Statutair	Contractueel	Tot. Niveau
A	24	13	37
B	45	13	57
C	76	36	112
D	46	19	64
E	74	3	77
Totaal	265	83	348

Overzicht opbrengst per belastingsoort	Budget 2021	Opbrengst 2021	Meer/minder-opbrengst
0020 73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.000.000	11.811.131	-188.869
0020 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.880.244	12.822.650	-57.594
0020 73010500 Aanvullende personenbelasting fiscale regularisatie	2.926	0	-2.926
0020 73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	684.077	639.922	-44.155
0020 73150000 Retributie afgifte identiteitsdocumenten	52.500	28.342	-24.158
0020 73199999 Belasting op berging van goederen	0	-1.850	-1.850
0020 73311000 Belasting op begravingen	15.000	16.875	1.875
0020 73314000 Belasting op opgravingen	5.000	5.750	750
0020 73323000 Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.150.000	730.609	-419.391
0020 73323500 Verkoop PMD-zakken	40.500	40.626	126
0020 73326100 Storten T-afval	500	30	-470
0020 73326200 Ophalen bijzonder huisvuil	13.000	16.478	3.478
0020 73326300 Ophaling T-afval	17.500	11.970	-5.530
0020 73408000 Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500	1.500	0
0020 73414000 Belasting exploitatievergunning diensten taxi en/of verhuur van voertuigen met bestuurder.	7.000	-5.854	-12.854
0020 73414000 Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer en bestuursdierspas	10.000	6.175	-3.825
0020 73424000 Verspreiding kosteloos reclamewerk	230.000	158.483	-71.517
0020 73520000 Belasting op openbare bals	6.200	0	-6.200
0020 73600000 Plaatsrecht markten	55.000	32.963	-22.037
0020 73601000 Plaatsrecht kermissen	13.000	6.728	-6.273
0020 73610000 Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwwerken	150.000	89.077	-60.923
0020 73611000 Retributie parkeren blauwe zone	100.000	80.769	-19.231
0020 73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	113.312	113.312	0
0020 73700000 Belasting op bouwen en verbouwen	40.000	7.355	-32.645
0020 73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	198.105	196.064	-2.041
0020 73730000 Belasting op ontbreken van parkeerimte	75.000	105.500	30.500
0020 73740000 Belasting op leegstand	50.000	136.500	86.500
0020 73770000 Belasting op tweede verblijven	231.150	215.550	-15.600
0020 73899999 Retributies wapenvergunningen	1.500	0	-1.500
	28.143.014	27.266.654	-876.360